

# 19. BETEILIGUNGSBERICHT STADT WERNIGERODE Geschäftsjahr 2016

---



Wasser- und Abwasserverband  
Holtemme-Bode



## Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch mit dem 19. Beteiligungsbericht kommt die Stadt Wernigerode ihrer Verpflichtung aus § 130 (2) des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt nach und bietet einen umfassenden Überblick über die gesamten wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Wernigerode. Diese regelmäßige, zusammenfassende Berichterstattung ist geeignet, das Verständnis für die Aufgaben der Beteiligungspolitik zu fördern.

In der vorliegenden Form zeigt der Beteiligungsbericht wiederum die wesentlichen Daten der städtischen Beteiligungen und schafft damit Transparenz hinsichtlich ihrer Entwicklung. Diese Transparenz unterstützt die Verantwortlichen bei der wirtschaftlichen Steuerung und Kontrolle.

Die Art und Intensität dieser Aufgaben wird differenziert auf die einzelne Beteiligung zugeschnitten, und zwar insbesondere im Hinblick auf die unterschiedliche finanzielle Lage, der Wettbewerbssituation und der Bedeutung des Unternehmenshandels für die kommunalpolitischen Ziele.

Ich würde mich freuen, wenn der vorliegende Beteiligungsbericht wiederum Ihre Aufmerksamkeit findet.

Auch in diesem Jahr möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch den Unternehmensführungen sowie Stadträten danken, die mit ihrer Arbeit einen bedeutenden Beitrag für den „Konzern Stadt Wernigerode“ leisten.

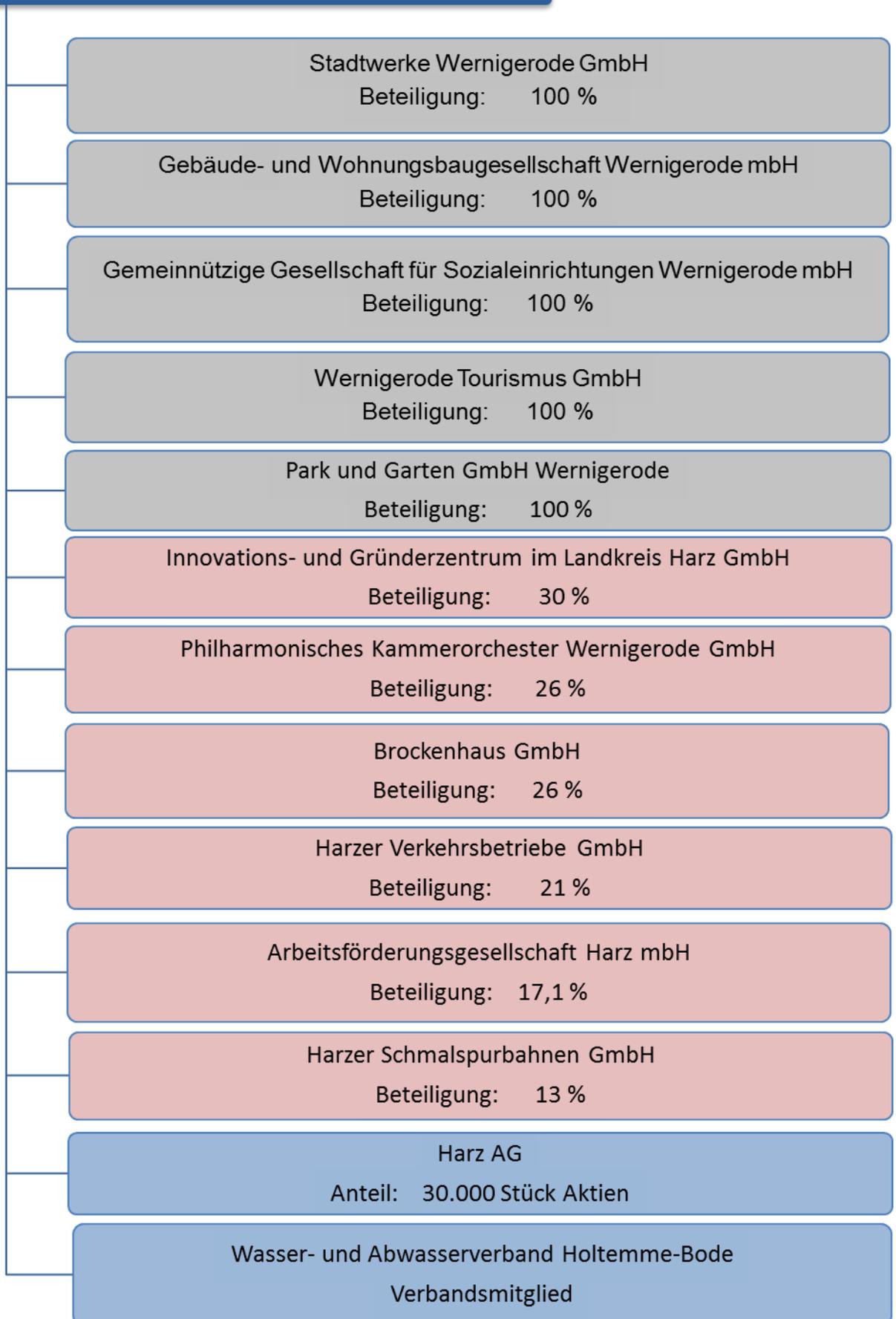


Peter Gaffert  
Oberbürgermeister

# Inhaltsverzeichnis

| Gliederung  | Seite |
|---|-------|
| Vorwort   | 2     |
| Inhaltsverzeichnis  | 3     |
| Übersicht Beteiligungen                                   | 4     |
| Gesamtübersicht Beteiligungen und Verband                 | 5     |
| Eigengesellschaften auf einen Blick                       | 6     |
| Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2016                   | 7     |
| Darstellung der Gesellschaften                            |       |
| 1. Stadtwerke Wernigerode GmbH                            | 8     |
| 2. Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH   | 13    |
| 3. Gemeinnützige Gesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH | 17    |
| 4. Wernigerode Tourismus GmbH                             | 21    |
| 5. Park und Garten GmbH Wernigerode                       | 25    |
| 6. Innovations- und Gründerzentrum im Landkreis Harz GmbH | 29    |
| 7. Philharmonische Kammerorchester Wernigerode GmbH       | 33    |
| 8. Brockenhaus GmbH                                       | 37    |
| 9. Harzer Verkehrsbetriebe GmbH                           | 41    |
| 10. Arbeitsförderungsgesellschaft Harz mbH                | 45    |
| 11. Harzer Schmalspurbahnen GmbH                          | 49    |
| 12. Harz AG   | 53    |
| 13. Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode             | 57    |

# Konzern Stadt Wernigerode



## Gesamtübersicht aller Beteiligungen und Verbände der Stadt Wernigerode

| Gesamtübersicht zum 31.12.2016   | Stamm-<br>kapital | Anlage-<br>ver-<br>mögen | Umlauf-<br>ver-<br>mögen | Eigen-<br>kapital | Bilanz-<br>summe | Eigen-<br>kapital-<br>quote | Gewinn/<br>Verlust |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
|  | TEUR              | TEUR                     | TEUR                     | TEUR              | TEUR             | %                           | TEUR               |
| <b><u>Eigengesellschaften</u></b>  |                   |                          |                          |                   |                  |                             |                    |
| Stadtwerke Wernigerode GmbH  | 2.500             | 36.554                   | 24.415                   | 37.238            | 61.555           | 60                          | 5.236              |
| Gebäude- und Wohnungs-<br>baugesellschaft Wernigerode mbH                | 2.500             | 82.241                   | 8.936                    | 56.081            | 92.211           | 61                          | 283                |
| Gemeinnützige Gesellschaft<br>für Sozialeinrichtungen<br>Wernigerode mbH | 500               | 18.360                   | 5.489                    | 15.150            | 23.927           | 63                          | 185                |
| Wernigerode Tourismus GmbH   | 25                | 95                       | 1.257                    | 1.152             | 1.360            | 85                          | -98                |
| Park und Garten GmbH<br>Wernigerode                                      | 25                | 125                      | 478                      | 426               | 606              | 70                          | 1                  |
| <b><u>Mehrheitsbeteiligungen</u></b>                                     |                   |                          |                          |                   |                  |                             |                    |
| Innovations- und Gründerzentrum<br>im Landkreis Harz                     | 26                | 138                      | 378                      | 61                | 521              | 12                          | 3                  |
| Philharmonisches Kammer-<br>orchester Wernigerode GmbH                   | 26                | 50                       | 450                      | 362               | 507              | 71                          | 103                |
| Brockenhaus GmbH   | 25                | 73                       | 291                      | 356               | 375              | 95                          | -31                |
| Harzer Verkehrsbetriebe GmbH   | 55                | 12.007                   | 1.491                    | 1.900             | 13.514           | 14                          | -358               |
| Arbeitsförderungsgesellschaft<br>Harz mbH                                | 31                | 53                       | 344                      | 121               | 402              | 30                          | 2                  |
| Harzer Schmalspurbahnen GmbH   | 1.534             | 33.533                   | 20.041                   | 7.182             | 53.624           | 13                          | -1.436             |
| Harz- Aktiengesellschaft   | 30                | 5                        | 618                      | 212               | 629              | 34                          | -119               |
| <b><u>Verband</u></b>  |                   |                          |                          |                   |                  |                             |                    |
| Wasser- und Abwasserverband<br>Holtemme-Bode                             |                   | 188.280                  | 13.008                   | 33.612            | 201.298          | 17                          | 3.368              |

## Eigengesellschaften auf einen Blick

Stadtwerke Wernigerode GmbH Gebäude- u. Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH  
 Wernigerode Tourismus GmbH Gemeinnützige Gesellschaft für Sozialeinrichtungen  
 Wernigerode mbH  
 Park und Garten GmbH Wernigerode

| Bilanz-Kennzahlen           |      | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 | Ist 2013 | Ist 2012 |
|-----------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anlagevermögen              | TEUR | 137.375  | 138.235  | 139.907  | 139.183  | 129.358  |
| Umlaufvermögen              | TEUR | 40.575   | 39.660   | 40.281   | 38.432   | 38.965   |
| Eigenkapital                | TEUR | 110.047  | 108.972  | 108.006  | 106.886  | 104.878  |
| Verbindlichkeiten           | TEUR | 56.787   | 55.692   | 57.447   | 53.769   | 46.557   |
| davon Bankverbindlichkeiten | TEUR | 36.522   | 37.227   | 36.255   | 36.592   | 26.460   |
| Bilanzsumme                 | TEUR | 178.659  | 178.099  | 180.360  | 177.775  | 169.033  |
| Eigenkapitalquote           | %    | 68       | 68       | 68       | 62       | 68       |

| Gewinn- u. Verlust-Kennzahlen |      | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 | Ist 2013 | Ist 2012 |
|-------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Umsatzerlöse/sonstige Erträge | TEUR | 104.503  | 103.126  | 93.808   | 93.594   | 85.515   |
| Personalaufwand               | TEUR | 23.453   | 22.865   | 21.450   | 20.543   | 19.334   |
| Abschreibungen                | TEUR | 7.616    | 7.646    | 7.474    | 6.933    | 6.846    |
| Gewinn                        | TEUR | 5.607    | 5.392    | 5.857    | 6.108    | 6.114    |

### Gegenüberstellung der Eigengesellschaften und Stadt

|                              |                | 2016                | 2015                | 2014                | 2013 | 2012 |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|------|
| <b>Personal</b>              | <b>31.Dez.</b> |                     |                     |                     |      |      |
| Stadt                        | Anzahl         | 619                 | 635                 | 637                 | 597  | 581  |
| Unternehmen                  | Anzahl         | 696                 | 669                 | 633                 | 639  | 610  |
| <b>Laufende Aufwendungen</b> |                |                     |                     |                     |      |      |
| Stadt                        | Mio. EUR       | vorl. Ergebnis 60,1 | vorl. Ergebnis 57,4 | vorl. Ergebnis 56,2 | 61,8 | 59,8 |
| Unternehmen                  | Mio. EUR       | 66,1                | 67,1                | 58,5                | 60,1 | 52,0 |
| <b>Investitionen</b>         |                |                     |                     |                     |      |      |
| Stadt                        | Mio. EUR       | vorl. Ergebnis 5,8  | vorl. Ergebnis 5,9  | vorl. Ergebnis 18,7 | 21,8 | 17,2 |
| Unternehmen                  | Mio. EUR       | 7,2                 | 7,1                 | 9,4                 | 18,9 | 14,7 |

## Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2016

Gesetzliche Einnahmen entstanden durch Konzessionsabgaben

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Stadtwerke Wernigerode/Harz GmbH/Strom     | 1.183.520,00 EUR | 5.3.1.01.4511000 |
| Stadtwerke Wernigerode/Harz GmbH/Gas       | 231.657,62 EUR   | 5.3.2.01.4511000 |
| Stadtwerke Wernigerode/Harz GmbH/Wasser    | 376.571,50 EUR   | 5.3.3.01.4511000 |
| Stadtwerke Wernigerode/Harz GmbH/Fernwärme | 28.200,00 EUR    | 5.3.4.01.4511000 |

Zu Gunsten des Haushaltes 2016 wurden durch die Stadtwerke 3.922.555,00 EUR als Gewinn aus dem Geschäftsjahr 2015 an die Stadt Wernigerode (Buchungsstelle 5.3.5.01.4651000) ausgeschüttet.

Aus der Beteiligung an der KOWISA (Buchungsstelle 1.1.1.02.4651000) erfolgte eine Ausschüttung von 42.280,57 EUR.

| Gesellschaft  | Grundlage                           | Ausgaben                | Haushaltsstelle  |
|---|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode GmbH     | Fördervertrag                       | 318.576,40 EUR          | 2.6.2.01.5316000 |
| Innovations- und Gründerzentrum im Landkreis Harz mbH | Verlustausgleich für 2015           | 0 EUR                   | 5.7.1.01.5316000 |
| Harzer Verkehrsbetriebe GmbH                          | Betriebskostenzuschuss Stadtverkehr | 297.385,65 EUR          | 5.4.7.02.5316000 |
| Arbeitsförderungsgesellschaft Harz mbH                | Verlustausgleich für 2015           | 0 EUR                   | 5.7.1.01.5316000 |
| Harzer Schmalspurbahnen GmbH                          | Verlustausgleich für 2015           | 99.701,92 EUR           | 5.7.5.01.5316000 |
| Park- und Garten GmbH                                 | Betriebskostenzuschuss              | 355.000,00 EUR          | 5.5.1.02.5315000 |
| Wernigerode Tourismus GmbH                            | Verlustausgleich für 2015           | 220.382,94 EUR          | 5.7.5.01.5315000 |
| <b>Summe</b>  |                                     | <b>1.291.046,91 EUR</b> |                  |

## **1. Stadtwerke Wernigerode GmbH**

38855 Wernigerode, Am Kupferhammer 38

### **Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

Die Gesellschaft wurde am 26.11.1990 gegründet. Der Gesellschaftervertrag ist datiert vom 07. August 2001, zuletzt geändert durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.10.2014. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 101732 im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal eingetragen.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist vorrangig die Versorgung der Stadt Wernigerode und ihrer Umgebung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme. Die Gesellschaft errichtet und betreibt Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Verteilungsanlagen, Verteilungsnetze, Hausanschlüsse und Kundenanlagen für Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme und handelt mit diesen Produkten. Die Gesellschaft bietet Energie- und andere Dienstleistungen an, die das Handeln mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme unterstützen und geeignet sind, Kunden an das Unternehmen zu binden.

Auch ist die Gesellschaft berechtigt, Grundstücke im eigenen oder fremden Namen zu erschließen und damit im Zusammenhang stehende Rechtsgeschäfte, z.B. Erwerb und Verkauf von Grundvermögen und die Errichtung und Verwertung von Immobilien, vorzunehmen.

### **Organe der Gesellschaft**

#### **Geschäftsführung**

Die Gesellschaft wird durch ihren Geschäftsführer, Herrn Steffen Meinecke, vertreten. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Einzelprokura hatte Herr Francois Wolfgang Kindler.

#### **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern.

Dem Aufsichtsrat gehörten zum Ende des Berichtsjahres 2016 folgende Mitglieder an:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Vorsitzender:         | Herr Peter Gaffert, Oberbürgermeister Stadt Wernigerode |
| Stellv. Vorsitzender: | Herr Uwe-Friedrich Albrecht, Stadtrat                   |
| Mitglieder:           | Herr Rainer Schulze, Stadtrat                           |
|                       | Frau Angela Gorr, Stadträtin                            |
|                       | Herr Thomas Schatz, Stadtrat                            |
|                       | Herr Frank Hulzer, Stadtverwaltung Wernigerode          |
|                       | Herr Jörg Völkel, Stadtverwaltung Wernigerode           |
|                       | Herr Uwe Bläß, Mitarbeitervertreter                     |
|                       | Herr Stefan Streichert, Mitarbeitervertreter            |

Auf die Angaben der Bezüge des gegenwärtigen Geschäftsführers und auf die Angaben zu den Pensionszahlungen an den ehemaligen Geschäftsführer wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 8.000 EUR.

#### **Gesellschafterversammlung**

Der Oberbürgermeister vertritt die Stadt Wernigerode in der Gesellschafterversammlung.

#### **Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt 2,5 Mio. EUR und wird zu 100 % von der Stadt Wernigerode gehalten.

## Geschäftslage

Die fortschreitende Regulierung sowie weitreichende Veränderungen hinsichtlich der gesetzlichen Rahmenbedingungen haben die Energiebranche im Geschäftsjahr 2016 nachhaltig geprägt. Zudem wirkte sich die ungebremsste Wettbewerbs- und Marktdynamik auf die Beschaffungs- und Absatzaktivitäten der Energieunternehmen aus und führte unter anderem zu einer weiteren Intensivierung des Magendrucks auf die Vertriebspreise.

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen haben die Stadtwerke im Geschäftsjahr 2016 ihre Position auf dem lokalen Energiemarkt weiter gefestigt und ein sehr gutes Jahresergebnis erzielt.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.321 TEUR auf 61.555 TEUR erhöht. Ursächlich ist auf der Aktivseite die Zunahme des Umlaufvermögens, hier der Kassenbestand um 1.037 TEUR auf 24.415 TEUR.

Auf der Passivseite ist eine Zunahme des Eigenkapitals um 576 TEUR auf 37.238 TEUR sowie die Erhöhung der Verbindlichkeiten um 1.510 TEUR auf 19.984 TEUR zu verzeichnen.

Das Geschäftsjahr 2016 konnten die Stadtwerke mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.235 TEUR abschließen (Vorjahr: 5.463 TEUR).

Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von 78.516 TEUR (+ 7 % im Vergleich zum Vorjahr) erzielt.

Der bundesweite Bruttostromverbrauch stieg gemäß Angaben des BDEW geringfügig um 0,1 % gegenüber dem Vorjahr. Neben der vergleichsweise kühleren Witterung wirkte sich auch die wirtschaftliche Entwicklung positiv aus. Im Netzgebiet der Stadtwerke Wernigerode GmbH zeigt sich ein etwas deutlicherer Zuwachs. Die abgegebene Gesamtstrommenge inklusive Eigenbedarf hat sich gegenüber 2015 um rund 0,2 % auf 239,2 Mio. kWh erhöht.

Fremde Lieferanten haben eine Gesamtstrommenge von 123,4 Mio. kWh im Netz der Stadtwerke Wernigerode GmbH abgesetzt. Die Netznutzung durch Fremdlieferanten ist damit geringfügig um 0,1 % gestiegen.

Der Erdgasverbrauch in Deutschland ist nach Angaben des BDEW gegenüber dem Vorjahr in 2016 um gut 9,0 % gestiegen.

Diese Entwicklung ist auch im Netzgebiet der Stadtwerke Wernigerode GmbH erkennbar. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Gesamtabgabe im eigenen Erdgasnetz um rund 5,9 % auf 600,7 Mio. kWh.

Auch der Absatz an der Erdgastankstelle hat sich im Berichtsjahr erneut weiter positiv entwickelt. Die Abgabemenge erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 8,1 Mio. kWh auf 8,3 Mio. kWh.

Die Gesamtverkaufsmenge des Vertriebes inklusive Erdgastankstelle ist ohne Berücksichtigung des Eigenverbrauchs in 2016 um 27,2 Mio. kWh auf 392,1 Mio. kWh angestiegen.

Hiervon entfallen allein 14,0 Mio. kWh Steigerung auf das Heizgaskundensegment. Fremde Lieferanten haben mit insgesamt 193,2 Mio. kWh knapp 0,8 % mehr Erdgas im Netzgebiet der Stadtwerke abgesetzt als im Vorjahr.

Die Tarifikundenpreise konnten auch im Jahr 2016 aufgrund einer flexiblen und strukturierten Beschaffungsstrategie erneut konstant gehalten werden.

Beim Fernwärmeabsatz lag der Absatz witterungsbedingt sowie durch den Anschluss neuer Fernwärmeabnehmer gegenüber dem Vorjahr mit 56,5 Mio. kWh (Steigerung um 11,3 %) deutlich über dem Vorjahresniveau (inkl. Eigenverbrauch). Die Fernwärmepreise blieben auch im Jahr 2016 unverändert.

Der Trinkwasserabsatz inkl. Eigenverbrauch sank um 0,7 % auf 3,98 Mio. m<sup>3</sup> und blieb damit nahezu unverändert.

Die Trinkwasserpreise konnten im Berichtsjahr wiederum konstant gehalten werden.

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der „Harz AG“ in Höhe von 15 TEUR und eine Beteiligung an der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH in Höhe von 2,8 %.

| Ausgewählte Kennzahlen<br>(Mio. EUR) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Konzessionsabgabe                    | 1.94 | 1.98 | 1.97 | 2.04 |
| Gewerbsteuer                         | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 1.12 |
| Investitionen                        | 4.25 | 6.30 | 5.57 | 8.46 |
| Sanierungen                          | 2,64 | 2.89 | 3.68 | 2.40 |

Im Jahr 2016 deckten die Stadtwerke Wernigerode 18,42 % des Strombedarfs im eigenen Netzgebiet (Vorjahr: 15,27 %) durch eigene Erzeugungsanlagen.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 4.247 TEUR investiert (Vorjahr: 6.304 TEUR). Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich das Investitionsvolumen um rund 33 %.

Zu den wichtigsten Aktivitäten gehörten:

- Erneuerung einer der beiden Generatoren im Wasserkraftwerk „Steinerne Renne“
- Erneuerung der Trafostation „Pulvergarten“ und „Salzberg“ in Wernigerode.
- Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Garagendach der Stadtwerke Wernigerode GmbH
- Erweiterung des Fernwärmeortsnetzes Wernigerode: Ziegelbergsweg, Kaiserbreite, Zur Aue
- Erneuerung von Versorgungsleitungen im Querverbund: Quartier Mannsbergstraße, Hasenwinkel, Kirchstraße in Wernigerode sowie Blankenburger Straße in Benzingerode und Goetheweg in Darlingerode

In 2016 wurden 58 Strom-, 54 Erdgas-, 20 Fernwärme- und 120 Trinkwasser-Neuhausanschlüsse im Versorgungsgebiet hergestellt. Darüber hinaus sind 5.084 Strom-, Erdgas-, Trinkwasser- und Heizwärmezähler mit Ablauf der Eichfrist ausgetauscht worden.

Die gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen nehmen wesentlichen Einfluss auf die strategischen und operativen Planungen der Stadtwerke Wernigerode GmbH. Anpassungen innerhalb des Energierechts sowie Weiterentwicklungen hinsichtlich des Regulierenden.

Für die Stadtwerke Wernigerode GmbH bildet auch weiterhin der Ausbau dezentraler Energieerzeugungsanlagen einen wesentlichen Schwerpunkt innerhalb ihrer strategischen Ausrichtung.

Die Gesellschaft konzentriert sich auch weiterhin auf die umweltschonende, zuverlässige, sichere und preisgünstige Versorgung ihrer Kunden mit Strom, Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme.

## Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Wernigerode GmbH

Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Stadtwerke<br>Wernigerode GmbH                     | Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR) |               |               |               |               |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2016                                  | 2015          | 2014          | 2013          | 2012          |
| 1. Umsatzerlöse                                    | 72.177                                | 66.598        | 59.204        | 62.387        | 56.107        |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                   | 1.320                                 | 6.582         | 6.348         | 2.946         | 2.781         |
| <b>Betriebsleistung</b>                            | <b>73.497</b>                         | <b>73.180</b> | <b>65.552</b> | <b>65.333</b> | <b>58.888</b> |
| 3. Materialaufwand                                 | 52.415                                | 51.464        | 44.600        | 44.753        | 38.842        |
| 4. Personalaufwand                                 | 5.673                                 | 5.457         | 5.176         | 5.194         | 4.720         |
| 5. Abschreibungen                                  | 3.354                                 | 3.369         | 3.271         | 2.882         | 2.908         |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen              | 3.741                                 | 4.316         | 3.993         | 4.879         | 3.681         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                             | <b>65.183</b>                         | <b>64.606</b> | <b>57.040</b> | <b>57.708</b> | <b>50.151</b> |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge                     | 152                                   | 137           | 196           | 396           | 322           |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 100                                   | 122           | 235           | 206           | 256           |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit | 8.366                                 | 8.590         | 8.473         | 7.816         | 8.803         |
| 10. sonstige Steuern                               | 3.130                                 | 3.127         | 3.097         | 2.593         | 3.598         |
| <b>11. Jahresüberschuss</b>                        | <b>5.236</b>                          | <b>5.463</b>  | <b>5.376</b>  | <b>5.223</b>  | <b>5.204</b>  |

Die Gesellschafterversammlung hat am 22.08.2017 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 festgestellt. Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 5.235.949,32 EUR werden 4.836.000,00 EUR an die Gesellschafterin Stadt Wernigerode ausgeschüttet. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 399.949,32 EUR wird dem Eigenkapital der Gesellschaft zugeführt.

## Bilanzen der Stadtwerke Wernigerode GmbH

Gegenüberstellung der Bilanzzahlen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Bilanzposten                      | Bilanzvergleich (in TEUR) |               |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | 2016                      | 2015          | 2014          | 2013          | 2012          |
| <b>AKTIVA</b>                     |                           |               |               |               |               |
| Anlagevermögen                    |                           |               |               |               |               |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 787                       | 751           | 771           | 589           | 544           |
| Sachanlagen                       | 35.752                    | 35.349        | 33.339        | 32.430        | 28.015        |
| Finanzanlagen                     | 16                        | 16            | 16            | 16            | 16            |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>       | <b>36.555</b>             | <b>36.116</b> | <b>34.126</b> | <b>33.035</b> | <b>28.575</b> |
| Umlaufvermögen                    |                           |               |               |               |               |
| Vorräte                           | 554                       | 628           | 631           | 655           | 592           |
| Forderungen                       | 14.101                    | 13.379        | 10.904        | 13.404        | 10.106        |
| sonstige Vermögensgegenstände     | 2.049                     | 2.932         | 4.760         | 2.055         | 3.044         |
| flüssige Mittel                   | 8.265                     | 7.067         | 8.832         | 9.436         | 15.274        |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>       | <b>24.969</b>             | <b>24.006</b> | <b>25.127</b> | <b>25.550</b> | <b>29.016</b> |
| Rechnungsabgrenzungsposten        | 31                        | 112           | 124           | 100           | 75            |
| <b>Summe der Aktiva</b>           | <b>61.555</b>             | <b>60.234</b> | <b>59.377</b> | <b>58.685</b> | <b>57.666</b> |
| <b>PASSIVA</b>                    |                           |               |               |               |               |
| Kapital                           | 2.500                     | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| Rücklagen                         | 29.502                    | 28.699        | 27.899        | 27.476        | 26.428        |
| Jahresüberschuss                  | 5.236                     | 5.463         | 5.376         | 5.223         | 5.204         |
| <b>Summe Eigenkapital</b>         | <b>37.238</b>             | <b>36.662</b> | <b>35.775</b> | <b>35.199</b> | <b>34.132</b> |
| Empfangene Ertragszuschüsse       | 529                       | 849           | 1.305         | 1.954         | 2.819         |
| Rückstellungen                    | 3.804                     | 4.249         | 5.090         | 6.388         | 5.715         |
| Verbindlichkeiten                 |                           |               |               |               |               |
| -gegenüber Kreditinstituten       | 4.000                     | 4.000         | 0             | 2.502         | 0             |
| -aus Lieferungen u. Leistungen    | 6.607                     | 5.072         | 6.155         | 3.488         | 8.206         |
| -sonstige Verbindlichkeiten       | 9.377                     | 9.402         | 11.052        | 9.154         | 6.794         |
| Rechnungsabgrenzungsposten        | 0                         | 0             |               | 0             | 0             |
| <b>Summe der Passiva</b>          | <b>61.555</b>             | <b>60.234</b> | <b>59.377</b> | <b>58.685</b> | <b>57.666</b> |

## **2. Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH**

38855 Wernigerode, Platz des Friedens 6

### **Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

Die Gesellschaft wurde am 20.12.1990 gegründet. Der Gesellschaftervertrag wurde am 02. November 2011 neugefasst. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 102726 im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal eingetragen.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in den Bereichen der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbau-rechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Ge-werbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen be-reitstellen.

### **Organe der Gesellschaft**

#### Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch Ihre Geschäftsführerin Frau Kirsten Fichtner vertreten. Sie ist von den Vorschriften des § 181 BGB befreit. Frau Ines Müller hat Einzelprokura.

#### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern.

Dem Aufsichtsrat gehörten zum Ende des Berichtsjahres 2016 folgende Mitglieder an:

Vorsitzender: Herr Andreas Heinrich, Dezernent Stadtverwaltung Wernigerode

Stellv. Vorsitzender: Herr Uwe-Friedrich Albrecht, Stadtrat

Mitglieder: Herr Christian Härtel, Stadtrat  
Herr Frank Diesener, Stadtrat  
Herr Matthias Winkelmann, Stadtrat  
Herr Kevin Müller, Stadtrat  
Herr Prof. Dr. Armin Willingmann, Stadtrat  
Herr Denis Mau, Stadtrat  
Herr Hans-Dieter Nadler, Stadtverwaltung Wernigerode  
Frau Jeannine Rieseler, Mitarbeitervertreterin

Auf die Angaben der Bezüge der Geschäftsführerin wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 15.000 EUR.

#### Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister vertritt die Stadt Wernigerode in der Gesellschafterversammlung.

### **Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt 2,5 Mio. EUR und wird zu 100 % von der Stadt Wernigerode ge-halten.

## Geschäftslage

Die Bilanzsumme hat sich im Geschäftsjahr 2016 um 1.131 TEUR auf 91.211 TEUR verringert (Vorjahr: 92.343 TEUR). Ursächlich auf der Aktivseite ist die Verringerung des Anlagevermögens um 2.166 TEUR. Anlagezugänge in Höhe von 1.240 TEUR stehen Abschreibungen in Höhe von 3.017 TEUR gegenüber. Auf der Passivseite ist die Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 1.306 TEUR maßgeblich.

Das Geschäftsjahr 2016 schloss die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 283 TEUR ab (Vorjahr: 57 TEUR).

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich im Geschäftsjahr auf 11.121 TEUR (+211 TEUR). Dies resultiert hauptsächlich aus der Anhebung der Miete nach Modernisierung einzelner Wohnungen.

Im Geschäftsjahr 2016 hat die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH ein Investitionsvolumen von ca. 4 Millionen EUR umgesetzt. Diese Bauleistungen verblieben zumeist in Unternehmen der Region. 44 Wohnungen wurden vor Neuvermietung grundlegend saniert. Einen erheblichen Umfang nahmen vorbereitende Planungen am Objekt „Salzbergstraße 1“ ein.

In die Instandhaltung und Instandsetzung am Bestand flossen im Berichtsjahr 3.406 TEUR.

Der Leerstand im Wohnungsbestand lag per 31.12.2016 bei 7,8 % (Vorjahr 8,7 %).

|                          | 2016   | 2015    | 2014    | 2013    |
|--------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Wohngebiet „Burgbreite“: | 5,58 % | 3,78 %  | 3,12 %  | 2,08 %  |
| Wohngebiet „Stadtfeld“:  | 8,66 % | 10,64 % | 12,52 % | 14,55 % |
| Wohngebiet „Harzblick“:  | 6,92 % | 4,62 %  | 4,23 %  | 1,92 %  |

### Ausgewählte Kennzahlen

| Kennzahlen                                 | 2016  | 2015  | 2014  | 2013   | 2012  |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|
| Eigene Wohnungen                           | 3.073 | 3.124 | 3.129 | 3.149  | 3.145 |
| Verwaltete Wohnungen der Stadt Wernigerode | 10    | 8     | 23    | 23     | 21    |
| Verwaltete Wohnungen privat                | 260   | 260   | 241   | 243    | 262   |
| Anzahl der Mitarbeiter                     | 19    | 20    | 20    | 19     | 21    |
| Auftragsvolumen in TEUR                    | 4.126 | 4.126 | 5.627 | 12.212 | 9.038 |

Maßnahmen für den altersgerechten Umbau der Wohnungen bleiben ein Hauptschwerpunkt der Tätigkeit der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH.

Hauptrisiko der Unternehmensentwicklung der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft mbH bleibt der Leerstand und die künftige demografische Entwicklung der Region.

Die Unternehmensentwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Geschäftsführung verstanden hat, auf die jeweilige Marktsituation zu reagieren und die Unternehmensstrategie darauf auszurichten. Dazu gehören sowohl die Modernisierung als auch der Abriss und die Stadtentwicklung.

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der „Harz AG“ in Höhe von 10 TEUR.

**Gewinn- und Verlustrechnung der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft  
Wernigerode mbH**

Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH | Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR) |               |               |               |               |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2016                                  | 2015          | 2014          | 2013          | 2012          |
| 1. Umsatzerlöse                                      | 11.182                                | 11.073        | 10.788        | 11.444        | 10.394        |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                     | 340                                   | 771           | 335           | 347           | 339           |
| <b>Betriebsleistung</b>                              | <b>11.522</b>                         | <b>11.844</b> | <b>11.123</b> | <b>11.791</b> | <b>10.733</b> |
| 3. Materialaufwand                                   | 5.449                                 | 6.028         | 5.094         | 5.130         | 4.812         |
| 4. Personalaufwand                                   | 1.119                                 | 1.079         | 1.096         | 1.040         | 1.006         |
| 5. Abschreibungen                                    | 3.017                                 | 3.017         | 2.946         | 2.823         | 2.710         |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                | 550                                   | 521           | 427           | 737           | 595           |
| <b>Betriebsaufwand</b>                               | <b>10.135</b>                         | <b>10.645</b> | <b>9.563</b>  | <b>9.730</b>  | <b>9.123</b>  |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge                       | 3                                     | 7             | 8             | 10            | 9             |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 830                                   | 904           | 1.001         | 971           | 846           |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit   | 560                                   | 302           | 567           | 1.100         | 774           |
| 10. sonstige Steuern                                 | 277                                   | 245           | 279           | 372           | 258           |
| <b>11. Jahresüberschuss</b>                          | <b>283</b>                            | <b>57</b>     | <b>288</b>    | <b>728</b>    | <b>515</b>    |

Die Gesellschafterversammlung hat am 27. Juni 2017 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 festgestellt. Die Gesellschafterversammlung beschließt den Jahresüberschuss in Höhe von 282,719,34 EUR auf neue Rechnungen vorzutragen.

## Bilanzen der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH

Gegenüberstellung der Bilanzzahlen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Bilanzposten                             | Bilanzvergleich (in TEUR) |               |               |               |               |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2016                      | 2015          | 2014          | 2013          | 2012          |
| <b>AKTIVA</b>                            |                           |               |               |               |               |
| Anlagevermögen                           |                           |               |               |               |               |
| immaterielle Vermögensgegenstände        | 20                        | 25            | 9             | 16            | 12            |
| Sachanlagen                              | 82.209                    | 84.370        | 87.128        | 87.313        | 81.053        |
| Finanzanlagen                            | 12                        | 12            | 12            | 10            | 10            |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>              | <b>82.241</b>             | <b>84.407</b> | <b>87.149</b> | <b>87.339</b> | <b>81.075</b> |
| Umlaufvermögen                           |                           |               |               |               |               |
| Vorräte                                  | 2.299                     | 2.128         | 2.089         | 2.099         | 2.008         |
| Forderungen                              | 222                       | 312           | 226           | 504           | 194           |
| sonstige Vermögensgegenstände            | 351                       | 201           | 231           | 232           | 260           |
| flüssige Mittel                          | 6.065                     | 5.264         | 4.808         | 1.974         | 437           |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>              | <b>8.937</b>              | <b>7.905</b>  | <b>7.354</b>  | <b>4.809</b>  | <b>2.899</b>  |
| Rechnungsabgrenzungsposten               | 33                        | 31            | 32            | 28            | 23            |
| <b>Summe der Aktiva</b>                  | <b>91.211</b>             | <b>92.343</b> | <b>94.535</b> | <b>92.176</b> | <b>83.997</b> |
| <b>PASSIVA</b>                           |                           |               |               |               |               |
| Kapital                                  | 2.500                     | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| Rücklagen                                | 53.298                    | 53.241        | 52.953        | 52.225        | 51.710        |
| Jahresüberschuss                         | 283                       | 57            | 288           | 728           | 515           |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                | <b>56.081</b>             | <b>55.798</b> | <b>55.741</b> | <b>55.453</b> | <b>54.725</b> |
| Sonderposten für Investitionszuwendungen | 1.074                     | 1.140         | 1.204         | 1.261         | 1.308         |
| Rückstellungen                           | 234                       | 268           | 343           | 300           | 218           |
| Verbindlichkeiten                        |                           |               |               |               |               |
| -gegenüber Kreditinstituten              | 30.017                    | 31.489        | 34.266        | 31.855        | 23.909        |
| -aus Lieferungen und Leistungen          | 1.301                     | 1.173         | 535           | 883           | 1.234         |
| -sonstige Verbindlichkeiten              | 2.415                     | 2.378         | 2.349         | 2.332         | 2.509         |
| Rechnungsabgrenzungsposten               | 89                        | 97            | 97            | 92            | 94            |
| <b>Summe der Passiva</b>                 | <b>91.211</b>             | <b>92.343</b> | <b>94.535</b> | <b>92.176</b> | <b>83.997</b> |

### **3. Gemeinnützige Gesellschaft für Sozialeinrichtungen Wernigerode mbH**

38855 Wernigerode, Salzbergstraße 6 b

#### **Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

Die Gesellschaft wurde am 8.03.1993 gegründet. Der Gesellschaftervertrag wurde am 02. November 2011 neugefasst. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 105590 im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal eingetragen.

#### **Gegenstand des Unternehmens**

Die Gesellschaft errichtet, bewirtschaftet und verwaltet soziale Betreuungseinrichtungen der Stadt Wernigerode. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck dieser Gesellschaft ist die Förderung, Betreuung und Pflege von alten, behinderten und hilfebedürftigen Menschen. Hinsichtlich des Betriebes der Sozialeinrichtungen ist die Gesellschaft selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

#### **Organe der Gesellschaft**

##### Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch ihre Geschäftsführerin, Frau Sandra Lewerenz, vertreten. Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

##### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.

Dem Aufsichtsrat gehörten zum Ende des Berichtsjahres 2016 folgende Mitglieder an:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Vorsitzender :         | Herr Andreas Heinrich, Dezernent Stadtverwaltung Wernigerode |
| Stellv. Vorsitzender : | Herr Reinhard Wurzel, Stadtrat                               |
| Mitglieder :           | Frau Ulla Wittur, Stadträtin                                 |
|                        | Herr Dr. Bernhardt Ellendt, Stadtrat                         |
|                        | Frau Sarah Piper, Stadträtin                                 |
|                        | Frau Dr. Tina Sasse, Stadträtin                              |
|                        | Herr Matthias Liesegang, Mitarbeitervertreter                |

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen im Berichtsjahr 4.080 EUR.

##### Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister vertritt die Stadt Wernigerode in der Gesellschafterversammlung.

#### **Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt 500.000 EUR und wird zu 100 % von der Stadt Wernigerode gehalten.

## Geschäftslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 295 TEUR auf 23.927 TEUR. Ursächlich ist auf der Aktivseite die Erhöhung des Anlagevermögens um 857 TEUR auf 18.360 TEUR. Auf der Passivseite wirkte sich die Auflösung von Sonderposten um 436 TEUR aus.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 184.702,58 EUR (Vorjahr: 31.216,65 EUR) ab. Im Geschäftsjahr haben sich die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen um 1.251 TEUR auf 13.942 TEUR erhöht. Hier wirkt sich die Umgliederung von Umsatzerlösen erstmalig nach dem BilRUG aus, so dass nur ein tatsächlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 101 TEUR vorliegt. Durch Ergänzung der Angebote an Betreuung und Aktivierung von Pflegebedürftigen sowie Änderungen in den Pflegesätzen ergaben sich die gestiegenen Umsatzerlöse. Die Eigenmittel erhöhten sich aufgrund des Jahresüberschusses (+185 TEUR).

Die Auslastung der Einrichtungen lag mit 95,7 % unter dem Vorjahresniveau von 96,5 %, wobei sich insbesondere die Auslastung der Einrichtungen „Stadtfeld“, „Caroline-König-Stift“, „Küsters Kamp“ und Senioren-Service-Center „Charlottenlust“ leicht rückläufig gestaltete.

| Heim- und Pflegeplätze/Jahr<br>(durchschnittlich) | 2016 | 2015 |
|---|------|------|
| Altenpflegeheim „ St. Georg “                     | 52   | 51   |
| Altenpflegeheim „ Küsters Kamp “                  | 65   | 65   |
| Behindertenheim „ Thomas Müntzer “                | 44   | 43   |
| Altenpflegeheim „ Caroline-König-Stift “          | 59   | 59   |
| Altenpflegeheim „ Burgbreite “                    | 92   | 92   |
| Altenpflegeheim „ Stadtfeld “                     | 159  | 163  |
| Behindertenheim „ Plemnitz “                      | 29   | 28   |
| Senioren-Service-Center“Charlottenlust“           | 15   | 14   |
| Betreutes Wohnen behinderter Menschen             | 38   | 37   |
| Tagespflege                                       | 27   | 28   |
| Außenwohnen                                       | 0    | 0    |
| Tagesstätte                                       | 19   | 20   |
| Intensiv betreutes Wohnen                         | 7    | 8    |

Die Gemeinnützige Gesellschaft für Sozialeinrichtungen Wernigerode mbH ist mit ihrem heutigen umfangreichen Netzwerk an ambulanten, teilstationären und stationären Pflege- und Betreuungsangeboten sowie sozialen und hauswirtschaftlichen Dienstleistungen bereits gut aufgestellt und wird die sich aus den Reformen ergebenden Möglichkeiten nutzen, um ergänzende Leistungsangebote im Bereich der Pflege und der Eingliederungshilfe zu entwickeln und umzusetzen.

Die Gesellschaft konnte auch im Geschäftsjahr 2016 den an sie gestellten Versorgungsauftrag und Serviceleistungen erfolgreich erfüllen.

Mehr als 603 stationäre, teilstationäre und 28 ambulante Plätze im Senioren- und Behindertenbereich zählen zum Aufgabenbereich. Somit ist die GSW mit derzeit 515 Mitarbeitern auch einer der größten Arbeitgeber der Branche in der Region.

Mit der Investition in den Bau von 2 Wohngemeinschaften und einer Tagespflege integriert in den Wohnpark ARGENTA trägt die GSW dem Trend der Ambulantisierung von Pflege und Betreuungsangeboten Rechnung. Die Gesellschaft ergänzt damit ihr Angebotsportfolio und errichtet einen Standort im Stadtteil Hasserode. Für die Stadt Wernigerode entsteht ein generationsübergreifendes Wohnquartier mitten im Herzen der Natur.

## Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeinnützigen Gesellschaft für Sozialeinrichtungen Wernigerode mbH

Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Gemeinnützige Gesellschaft für<br>Sozialeinrichtungen Wernigerode mbH | Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR) |               |               |               |               |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2016                                  | 2015          | 2014          | 2013          | 2012          |
| 1. Umsatzerlöse   | 13.942                                | 12.691        | 11.991        | 11.573        | 10.919        |
| 1.1 Erträge aus Unterkunft  | 2.736                                 | 3.813         | 3.650         | 3.570         | 3.430         |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                      | 2.103                                 | 1.998         | 2.007         | 1.829         | 1.854         |
| 2.1 Erträge aus Förderungen/SP  | 436                                   | 439           | 437           | 439           | 439           |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>19.217</b>                         | <b>18.941</b> | <b>18.085</b> | <b>17.411</b> | <b>16.642</b> |
| 3. Materialaufwand  | 2.493                                 | 2.525         | 2.479         | 2.509         | 2.364         |
| 4. Personalaufwand  | 14.983                                | 14.760        | 13.832        | 13.021        | 12.416        |
| 5. Abschreibungen   | 1.194                                 | 1.206         | 1.200         | 1.169         | 1.175         |
| 6. sonstige betrieblicher Aufwendungen                                | 333                                   | 526           | 434           | 549           | 316           |
| <b>Betriebsaufwand</b>  | <b>19.003</b>                         | <b>19.017</b> | <b>17.945</b> | <b>17.248</b> | <b>16.271</b> |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge  | 6                                     | 10            | 21            | 26            | 52            |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 35                                    | 43            | 48            | 54            | 74            |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                    | 185                                   | -109          | 113           | 135           | 349           |
| 10. sonstige Erträge  | 0                                     | 140           | 38            | 70            | 152           |
| <b>11. Jahresüberschuss</b>   | <b>185</b>                            | <b>31</b>     | <b>151</b>    | <b>205</b>    | <b>501</b>    |

Die Gesellschafterversammlung hat am 26. Juni 2017 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 festgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 184.702,58 EUR wird der Rücklage zugeführt.

## Bilanzen der Gemeinnützigen Gesellschaft für Sozialeinrichtungen Wernigerode mbH

Gegenüberstellung der Bilanzzahlen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Bilanzposten                           | Bilanzvergleich (in TEUR) |               |               |               |               |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2016                      | 2015          | 2014          | 2013          | 2012          |
| <b>AKTIVA</b>                          |                           |               |               |               |               |
| Anlagevermögen                         |                           |               |               |               |               |
| immaterielle Vermögensgegenstände      | 62                        | 24            | 20            | 25            | 13            |
| Sachanlagen                            | 18.360                    | 17.503        | 18.418        | 18.592        | 19.502        |
| Finanzanlagen                          | 3                         | 3             | 3             | 3             | 3             |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>            | <b>18.425</b>             | <b>17.530</b> | <b>18.441</b> | <b>18.620</b> | <b>19.518</b> |
| Umlaufvermögen                         |                           |               |               |               |               |
| Vorräte                                | 41                        | 41            | 43            | 37            | 39            |
| Forderungen                            | 757                       | 736           | 483           | 430           | 548           |
| sonstige Vermögensgegenstände          | 182                       | 51            | 81            | 123           | 80            |
| Forderungen aus öffentlicher Förderung | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| flüssige Mittel                        | 4.509                     | 5.268         | 5.500         | 5.781         | 5.405         |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>            | <b>5.489</b>              | <b>6.096</b>  | <b>6.107</b>  | <b>6.371</b>  | <b>6.072</b>  |
| Rechnungsabgrenzungsposten             | 13                        | 6             | 6             | 5             | 5             |
| <b>Summe der Aktiva</b>                | <b>23.927</b>             | <b>23.632</b> | <b>24.554</b> | <b>24.996</b> | <b>25.595</b> |
| <b>PASSIVA</b>                         |                           |               |               |               |               |
| Kapital                                | 500                       | 500           | 500           | 500           | 500           |
| Rücklagen                              | 1.961                     | 1.961         | 1.961         | 1.961         | 1.961         |
| Gewinnrücklagen                        | 12.504                    | 12.473        | 12.322        | 12.118        | 11.617        |
| Jahresüberschuss                       | 185                       | 31            | 151           | 205           | 501           |
| <b>Summe Eigenkapital</b>              | <b>15.150</b>             | <b>14.965</b> | <b>14.934</b> | <b>14.784</b> | <b>14.579</b> |
| Sonderposten aus Zuschüssen            | 4.896                     | 5.332         | 5.771         | 6.199         | 6.638         |
| Rückstellungen                         | 716                       | 995           | 621           | 416           | 383           |
| Verbindlichkeiten                      |                           |               |               |               |               |
| -aus Lieferungen und Leistungen        | 204                       | 201           | 172           | 182           | 111           |
| -gegenüber Kreditinstituten            | 2.505                     | 1.738         | 1.989         | 2.235         | 2.551         |
| -gegenüber Gesellschafter              | 0                         | 0             | 628           | 628           | 828           |
| -sonstige Verbindlichkeiten            | 198                       | 143           | 176           | 283           | 247           |
| Rechnungsabgrenzungsposten             | 258                       | 258           | 263           | 269           | 258           |
| <b>Summe der Passiva</b>               | <b>23.927</b>             | <b>23.632</b> | <b>24.554</b> | <b>24.996</b> | <b>25.595</b> |

## **4. Wernigerode Tourismus GmbH**

38855 Wernigerode, Marktplatz 10

### **Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

Die Gesellschaft wurde am 11.12.1992 gegründet. Der Gesellschaftervertrag wurde am 02. November 2011 neugefasst. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 105406 im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal eingetragen.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Die Förderung des Tourismus in Wernigerode sowie die Erhöhung des Bekanntheitsgrades und die Herausstellung der Vorzüge Wernigerodes, insbesondere als attraktives Reiseziel, Tagungs- und Kongressplatz.

### **Organe der Gesellschaft**

#### Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch ihre Geschäftsführerin, Frau Erdmute Clemens, vertreten. Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

#### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 11 Mitgliedern.

Dem Aufsichtsrat gehörten zum Ende des Berichtsjahres 2016 folgende Mitglieder an:

Vorsitzender :                    Herr Peter Gaffert, Oberbürgermeister Stadt Wernigerode

Stellv. Vorsitzender :            Frau Kerstin Nagy, Unternehmervertreterin

Mitglieder :                    Herr Jörg Wieland, Unternehmervertreter  
                                      Herr Daniel Steinhoff, Unternehmervertreter  
                                      Herr Michael Wiecker, Stadtrat  
                                      Frau Jutta Meier, Stadträtin  
                                      Herr Tobias Kascha, Stadtrat  
                                      Herr Wilfried Pöhlert, Stadtrat  
                                      Herr Prof. Dr. Bernhard Zimmermann, Stadtrat  
                                      Herr Andreas Meling, Mitarbeiter Stadtverwaltung  
                                      Frau Ines Sievert, Mitarbeitervertreterin

Auf die Angaben der Bezüge der Geschäftsführerin wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 2.910,00 EUR.

#### Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister vertritt die Stadt Wernigerode in der Gesellschafterversammlung.

### **Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt 26.000,00 EUR und wird zu 100% von der Stadt Wernigerode gehalten.

## Geschäftslage

Die Bilanzsumme hat sich im Geschäftsjahr um 55 TEUR auf 1.360 TEUR erhöht. Auf der Aktivseite ist der Anstieg des Kassenbestandes um 50 TEUR auf 916 TEUR wesentlich.

Auf der Passivseite erhöhten sich die Verbindlichkeiten um 58 TEUR auf 142 TEUR. Hier sind die Verbindlichkeiten an den Gesellschafter durch die Überzahlung von 92 TEUR aufgrund der Ausgleichszahlung im Geschäftsjahr in Höhe von 190 TEUR ursächlich.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 98.304,36 EUR ab, durch den Gesellschafter wurde im Berichtsjahr bereits eine Ausgleichszahlung von 190 TEUR geleistet.

Die Erhöhung der Umsatzerlöse in Höhe von 233 TEUR resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg der weitergeleiteten Kurtaxeinnahmen (145 TEUR), gestiegene Einnahmen aus Pauschalangeboten (19 TEUR) und Verkäufen (16 TEUR). Ansonsten erfolgte hier die Zuordnung von den sonstigen betrieblichen Erträgen. (Parkhausbewirtschaftungskosten von 89 TEUR, Provisionen 30 TEUR, sonstigen Umsatzerlöse 18 TEUR). Der Personalaufwand erhöhte sich im Vergleich zu 2015 um 59 TEUR durch die Beendigung von Elternzeit, der Tarifierhöhung um 2,4 % und der Einstellung eines weiteren Mitarbeiters (20h).

Das Harzer Urlaubsticket (Hatix) mit 543.162 Nutzungen im Jahr 2016 (Erhöhung um 9,3 % gegenüber dem Vorjahr: 496.842) zeigt, dass der Bedarf weiterhin da ist. Zielstellung ist auch weiterhin, das Hatix-System auf den gesamten Harz auszuweiten.

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der „Harz AG“ in Höhe von 5 TEUR.

### Ausgewählte Kennzahlen der Wernigerode Tourismus GmbH

| Übernachtungen in                         | 2016    | 2015    | 2014    | 2013    |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Betriebe insgesamt mit 10 Betten und mehr | 859.297 | 817.062 | 797.991 | 818.818 |
| darunter: Hotels                          | 420.835 | 386.452 | 376.300 | 394.965 |
| Hotels garni                              | 39.565  | 41.436  | 45.481  | 54.357  |
| Pensionen                                 | 49.495  | 45.436  | 46.434  | 46.539  |

### Gästeankünfte im Jahr 2016

|   | Ankünfte | Veränderung zum Vorjahr |
|---|----------|-------------------------|
| Betriebe insgesamt mit 10 Betten und mehr | 320.568  | + 5,5 %                 |
| darunter: Hotels                          | 178.047  | + 6,4 %                 |
| Hotels garni                              | 19.321   | + 0,8 %                 |
| Pensionen                                 | 19.040   | + 5,5 %                 |

(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle)

Im privaten Beherbergungsbereich (Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Ferienzimmer bis 10 Betten) sowie durch Wohnmobilisten und Camper wurden insgesamt ca. 347.200 Übernachtungen registriert (Hochrechnung der Gesamtkapazität mit einer unterstellten durchschnittlichen Auslastung von ca. 43,6 %, bei Wohnmobilisten mit 10 %).

Somit wurden im Jahr 2016 insgesamt 1.206.497 Übernachtungen (+ 4,8 %) registriert.

Der Anteil ausländischer Übernachtungen am gesamten Beherbergungsaufkommen lag bei ca. 4 %.

Der Inlandsanteil zeigt folgendes prozentuales Gästeklientel:

16 % Berlin, Brandenburg                      14 % Niedersachsen                      14 % Sachsen-Anhalt  
 12 % Nordrhein-Westfalen                      11 % Sachsen  
 8 % Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg  
 Es folgen Bayern, Hessen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland.

Die Auslandsstatistik zeigt folgende Entwicklung:

28 % Niederlande                      20 % Dänemark                      8 % Vereinigtes Königreich  
 7 % Österreich                      6 % Schweiz

Es folgen Belgien, USA/Kanada, Spanien, Schweden, Polen, Frankreich, Tschechien, Ungarn, Australien, Japan, China und die Russische Föderation.

## Gewinn- und Verlustrechnung der Wernigerode Tourismus GmbH

Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Wernigerode<br>Tourismus GmbH                      | Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR) |              |              |              |              |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2016                                  | 2015         | 2014         | 2013         | 2012         |
| 1. Umsatzerlöse                                    | 2.868                                 | 2.635        | 2.407        | 2.360        | 1.970        |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                   | 18                                    | 145          | 83           | 54           | 52           |
| <b>Betriebsleistung</b>                            | <b>2.886</b>                          | <b>2.780</b> | <b>2.490</b> | <b>2.414</b> | <b>2.022</b> |
| 3. Materialaufwand                                 | 1.195                                 | 271          | 246          | 273          | 285          |
| 4. Personalaufwand                                 | 1.233                                 | 1.174        | 1.040        | 989          | 944          |
| 5. Abschreibungen                                  | 19                                    | 19           | 26           | 28           | 28           |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen              | 535                                   | 1.475        | 1.143        | 1.182        | 963          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                             | <b>2.982</b>                          | <b>2.939</b> | <b>2.455</b> | <b>2.472</b> | <b>2.220</b> |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge                     | 1                                     | 0            | 2            | 2            | 7            |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0                                     | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit | -96                                   | -159         | 37           | -56          | -191         |
| 10. sonstige Steuern                               | 2                                     | 1            | 0            | 0            | 0            |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen                  | 0                                     | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>            | <b>-98</b>                            | <b>-160</b>  | <b>37</b>    | <b>-56</b>   | <b>-191</b>  |
| 12. Erträge aus Verlustausgleich                   | 98                                    | 130          | -            | 56           | 191          |

Die Gesellschafterversammlung hat am 27.06.2017 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 festgestellt. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von 98.304,36 EUR ab. Im laufenden Jahr 2016 wurde bereits eine Ausgleichzahlung der Stadt Wernigerode von 190.000,00 EUR geleistet. Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Überzahlung in Höhe von 91.695,64 EUR an den Gesellschafter zurück zu überweisen.

## Bilanzen der Wernigerode Tourismus GmbH

Gegenüberstellung der Bilanzzahlen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Bilanzposten                      | Bilanzvergleich (in TEUR) |              |              |              |              |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | 2016                      | 2015         | 2014         | 2013         | 2012         |
| <b>AKTIVA</b>                     |                           |              |              |              |              |
| Anlagevermögen                    |                           |              |              |              |              |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 2                         | 4            | 6            | 7            | 5            |
| Sachanlagen                       | 88                        | 74           | 55           | 63           | 62           |
| Finanzlagen                       | 5                         | 5            | 5            | 5            | 5            |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>       | <b>95</b>                 | <b>83</b>    | <b>66</b>    | <b>75</b>    | <b>72</b>    |
| Umlaufvermögen                    |                           |              |              |              |              |
| Vorräte                           | 60                        | 61           | 55           | 43           | 52           |
| Forderungen                       | 251                       | 243          | 269          | 229          | 209          |
| sonstige Vermögensgegenstände     | 30                        | 26           | 38           | 31           | 24           |
| flüssige Mittel                   | 916                       | 866          | 865          | 940          | 881          |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>       | <b>1.257</b>              | <b>1.196</b> | <b>1.227</b> | <b>1.243</b> | <b>1.166</b> |
| Rechnungsabgrenzungsposten        | 8                         | 26           | 5            | 23           | 13           |
| <b>Summe der Aktiva</b>           | <b>1.360</b>              | <b>1.305</b> | <b>1.298</b> | <b>1.341</b> | <b>1.251</b> |
| <b>PASSIVA</b>                    |                           |              |              |              |              |
| Kapital                           | 26                        | 26           | 26           | 26           | 26           |
| Rücklagen                         | 391                       | 391          | 371          | 306          | 306          |
| Verlustvortrag                    |                           |              |              |              |              |
| Gewinnrücklagen                   | 735                       | 736          | 699          | 699          | 699          |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss      | 0                         | -30          | 37           | -            | -            |
| Ausgleich Gesellschafterin        |                           |              |              |              |              |
| <b>Summe Eigenkapital</b>         | <b>1.152</b>              | <b>1.123</b> | <b>1.133</b> | <b>1.031</b> | <b>1.031</b> |
| Rückstellungen                    | 46                        | 44           | 35           | 42           | 41           |
| Verbindlichkeiten                 |                           |              |              |              |              |
| -aus Lieferungen und Leistungen   | 18                        | 19           | 48           | 26           | 20           |
| -sonstige Verbindlichkeiten       | 43                        | 58           | 45           | 53           | 68           |
| -gegenüber Gesellschafter         | 81                        | 6            | 17           | 140          | 71           |
| Rechnungsabgrenzungsposten        | 20                        | 55           | 20           | 49           | 20           |
| <b>Summe der Passiva</b>          | <b>1.360</b>              | <b>1.305</b> | <b>1.298</b> | <b>1.341</b> | <b>1.251</b> |

## **5. Park und Garten GmbH Wernigerode**

38855 Wernigerode, Dornbergsweg 27

### **Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

Die Gesellschaft wurde am 28.06.2002 gegründet. Der Gesellschaftervertrag wurde am 02. November 2011 neugefasst. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 113565 im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal eingetragen.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Das Betreiben der aus der Landesgartenschau 2006 in Wernigerode hervorgegangenen gärtnerischen und landschaftlichen Park- und Freizeitanlagen, des Miniaturparks „Kleiner Harz“ sowie weiterer öffentlicher Erholungs- und Freizeitanlagen.

In diesem Rahmen gehören zu den Aufgaben der Gesellschaft insbesondere:

- die Förderung von Umwelt, Landschaft, Naturschutz
- die Förderung der Stadtökologie
- die Förderung des Verständnisses für die Erhaltung von Landschaft, Natur und Umwelt
- die Förderung der Heimatpflege
- die Förderung von Kultur, Kunst und Denkmalpflege

### **Organe der Gesellschaft**

#### Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch ihre Geschäftsführerin, Frau Marlies Ameling, vertreten. Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

#### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.

Ihm gehörten zum Ende des Geschäftsjahres 2016 folgende Mitglieder an:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Vorsitzender :         | Herr Volker Friedrich, Dezernent Stadtverwaltung Wernigerode |
| Stellv. Vorsitzender : | Herr Siegfried Siegel, Stadtrat                              |
| Mitglieder :           | Frau Erdmute Clemens, Geschäftsführerin                      |
|                        | Herr Reinhard Wurzel, Stadtrat                               |
|                        | Herr André Weber, Stadtrat                                   |
|                        | Herr Thomas Schönfelder, Stadtrat                            |
|                        | Herr Frank Hulzer, Stadtverwaltung Wernigerode               |

Auf die Angaben der Bezüge der Geschäftsführerin wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 0 EUR.

#### Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister vertritt die Stadt Wernigerode in der Gesellschafterversammlung.

### **Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR und wird zu 100% von der Stadt Wernigerode gehalten.

## Geschäftslage

Die Bilanzsumme hat sich um 21 TEUR auf 606 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür ist auf der Aktivseite die Erhöhung des Kassenbestandes um 22 TEUR.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1 TEUR ab.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 7 TEUR auf 745 TEUR erhöht. Die Besucherzahlen im Bürgerpark sowie im „Kleinen Harz“ sind um 2.411 gesunken. Der Verkauf von Dauerkarten ist um 58 gestiegen, wogegen der Besuch von Dauerkartenbesitzern um 1.883 Besuche gesunken ist. Durch die Ausweisung der Nebenkosten der Gaststätte in Höhe von 12 TEUR in den Umsatzerlösen, aufgrund der Anwendung des HGB, ergeben sich die höheren Umsatzerlöse.

Zum 01.01.2017 sind die Schauobjekte „Kleiner Harz“ in das Eigentum der Park und Garten GmbH übergegangen. Daher wird es ab 2017 zu einer weiteren Steigerung der Personalkosten kommen.

Zur Finanzierung des Gesellschaftszwecks ist die Park und Garten GmbH auch weiterhin auf die Bereitstellung von Mitteln durch die Stadt Wernigerode angewiesen.

### Entwicklung der Besuche im Bürgerpark und „Kleiner Harz“

|  | 2016            | 2015            | 2014            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tageskarte   | 20.806          | 21.692          | 17.858          |
| Tageskarte ermäßigt                                    | 9.697           | 8.631           | 7.041           |
| Jahreskartenbesuche                                    | 9.913           | 11.796          | 9.238           |
| (Bürgerpark u. „Kleiner Harz)                          |                 |                 |                 |
| Kinder unter 6 Jahren                                  | 12.044          | 12.266          | 12.428          |
| Kindergärten / Schulklassen                            | 2.378           | 1.885           | 2.801           |
| Gesamt Bürgerpark                                      | 54.838          | 56.270          | 49.366          |
| „Kleiner Harz“   |                 |                 |                 |
| Tageskarte   | 24.251          | 21.659          | 24.951          |
| Tageskarte ermäßigt                                    | 5.147           | 5.456           | 14.288          |
| Tageskarte für Inhaber einer<br>Jahreskarte Bürgerpark | 268             | 345             | 344             |
| Reisegruppen (Personen)                                | 7.007           | 11.789          | 4.186           |
| Schulklassen/Kinder, Lehrer                            | 1.744           | 1.275           | 715             |
| Familienkarten/Personen                                | 12.976          | 11.996          | 13.304          |
| Harzcard   | 2.435           | 2.287           | 2.472           |
| Gesamt „Kleiner Harz“                                  | 53.828          | 54.807          | 60.260          |
| Gesamt Bürgerpark und „Kleiner Harz“                   | 108.666         | 111.077         | 109.626         |
| Incl. Veranstaltungen<br>zzgl. Grünes Klassenzimmer    | 15.316<br>1.775 | 19.289<br>1.538 | 12.285<br>1.202 |

## Gewinn- und Verlustrechnung der Park und Garten GmbH Wernigerode

Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Park und Garten GmbH<br>Wernigerode                        | Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR) |            |            |            |            |
|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2016                                  | 2015       | 2014       | 2013       | 2012       |
| 1. Umsatzerlöse  | 352                                   | 345        | 352        | 324        | 347        |
| 2. sonstige betriebliche Erträge<br>(inkl. Zuschuss Stadt) | 393                                   | 351        | 333        | 330        | 330        |
| <b>Betriebsleistung</b>                                    | <b>745</b>                            | <b>696</b> | <b>685</b> | <b>654</b> | <b>677</b> |
| 3. Materialaufwand   | 134                                   | 137        | 204        | 181        | 198        |
| 4. Personalaufwand   | 445                                   | 394        | 306        | 300        | 248        |
| 5. Abschreibungen  | 31                                    | 36         | 31         | 31         | 25         |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                      | 134                                   | 128        | 139        | 134        | 121        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                     | <b>744</b>                            | <b>695</b> | <b>680</b> | <b>646</b> | <b>592</b> |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 1          |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit         | 1                                     | 1          | 5          | 8          | 86         |
| 10. sonstige Steuern                                       | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>1</b>                              | <b>1</b>   | <b>5</b>   | <b>8</b>   | <b>86</b>  |
| 12. Gewinn/Verlustvortrag                                  | 286                                   | 285        | 280        | 272        | 186        |
| 13. Bilanzgewinn   | 286                                   | 286        | 285        | 280        | 272        |

Die Gesellschafterversammlung hat am 26. Juni 2017 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 festgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 782,31 EUR soll auf neue Rechnungen vorgetragen werden.

## Bilanzen der Park und Garten GmbH Wernigerode

Gegenüberstellung der Bilanzzahlen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Bilanzposten                      | Bilanzvergleich (in TEUR) |            |            |            |            |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | 2016                      | 2015       | 2014       | 2013       | 2012       |
| <b>AKTIVA</b>                     |                           |            |            |            |            |
| Anlagevermögen                    |                           |            |            |            |            |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 0                         | 0          | 1          | 2          | 2          |
| Sachanlagen                       | 125                       | 125        | 124        | 112        | 116        |
| Finanzanlagen                     | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>       | <b>125</b>                | <b>125</b> | <b>125</b> | <b>114</b> | <b>118</b> |
| Umlaufvermögen                    |                           |            |            |            |            |
| Forderungen                       | 8                         | 8          | 7          | 7          | 5          |
| sonstige Vermögensgegenstände     | 8                         | 9          | 8          | 11         | 9          |
| flüssige Mittel                   | 462                       | 440        | 452        | 441        | 388        |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>       | <b>478</b>                | <b>457</b> | <b>467</b> | <b>459</b> | <b>402</b> |
| Rechnungsabgrenzungsposten        | 3                         | 3          | 4          | 4          | 4          |
| <b>Summe der Aktiva</b>           | <b>606</b>                | <b>585</b> | <b>596</b> | <b>577</b> | <b>524</b> |
| <b>PASSIVA</b>                    |                           |            |            |            |            |
| Eigenkapital                      | 25                        | 25         | 25         | 25         | 25         |
| Rücklagen                         | 114                       | 114        | 114        | 114        | 114        |
| Bilanzgewinn                      | 287                       | 286        | 285        | 280        | 272        |
| <b>Summe Eigenkapital</b>         | <b>426</b>                | <b>425</b> | <b>424</b> | <b>419</b> | <b>411</b> |
| Rückstellungen                    | 160                       | 147        | 157        | 149        | 104        |
| Verbindlichkeiten                 |                           |            |            |            |            |
| -aus Lieferungen und Leistungen   | 13                        | 5          | 8          | 3          | 7          |
| -sonstige Verbindlichkeiten       | 7                         | 7          | 6          | 5          | 1          |
| Rechnungsabgrenzungsposten        | 0                         | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>Summe der Passiva</b>          | <b>606</b>                | <b>585</b> | <b>596</b> | <b>577</b> | <b>524</b> |

## 6. Innovations- und Gründerzentrum im Landkreis Harz GmbH

38855 Wernigerode, Dornbergsweg 2

### Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Der Gesellschaftervertrag datiert mit seinen letzten Änderungen vom 09. Dezember 2008. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 104361 im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal eingetragen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Förderung der Wirtschaftsstruktur im Landkreis Harz.

### Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch Frau Heike Schischkoff vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern. Davon wählt der Kreistag 3 Mitglieder, der Stadtrat Wernigerode 3 Mitglieder, der Stadtrat Blankenburg ein Mitglied, der Stadtrat Ilsenburg ein Mitglied. Für die Harzsparkasse der Vorstandsvorsitzende und ein vom Vorstand benanntes Mitglied.

Dem Aufsichtsrat gehörten zum Ende des Berichtsjahres 2016 folgende Mitglieder an:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Vorsitzender:        | Herr Klaus-Christian Kirchner, Harzsparkasse            |
| Stellv. Vorsitzender | Herr Peter Gaffert, Oberbürgermeister Stadt Wernigerode |
| Mitglieder:          | Herr Martin Skiebe, Landrat Landkreis Harz              |
|                      | Frau Angela Gorr, Landkreis Harz                        |
|                      | Herr Frank Wermuth, Landkreis Harz                      |
|                      | Herr Christian Linde, Stadt Wernigerode                 |
|                      | Herr Patrik Baake, Stadt Wernigerode                    |
|                      | Herr Heiko Breithaupt, Stadt Blankenburg                |
|                      | Herr Denis Loeffke, Stadt Ilsenburg                     |
|                      | Herr Christian Klose, Harzsparkasse Wernigerode         |

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 175,00 EUR.

Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister vertritt die Stadt Wernigerode in der Gesellschafterversammlung.

### Gesellschafter

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.600,00 EUR. Die Gesellschafter haben folgende Anteile:

|                   |              |      |
|-------------------|--------------|------|
| Landkreis Harz    | 7.680,00 EUR | 30 % |
| Stadt Wernigerode | 7.680,00 EUR | 30 % |
| Stadt Blankenburg | 2.560,00 EUR | 10 % |
| Stadt Ilsenburg   | 2.560,00 EUR | 10 % |
| Harzsparkasse     | 5.120,00 EUR | 20 % |

## Geschäftslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 20 TEUR auf 521 TEUR (Vorjahr: 501 TEUR). Ursächlich hierfür ist auf der Aktivseite die Erhöhung des Kassenbestandes um 63 TEUR.

Auf der Passivseite ist die Erhöhung der Rückstellungen (+ 15 TEUR) festzustellen.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 2.986,97 EUR ab (Vorjahr: 1.147,28 EUR).

Die Mietauslastung der Gebäude in Wernigerode lag 2016 bei 98,8 %. Die Höhe der Mieteinnahmen belief sich auf 148 TEUR. Durch den Wegfall von Mieteinnahmen für das Gebäude in Blankenburg, wird die nachfolgende Übersicht beeinflusst.

|                       | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mieteinnahmen in TEUR | 150  | 155  | 158  | 170  | 173  | 175  | 175  | 156  | 148  |

Das Innovations- und Gründerzentrum tätigte im Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von 7.715,93 EUR. Die Investitionen betreffen Ausbauarbeiten im Neubau sowie die Anschaffung von Sonnenschutzanlagen und Computertechnik.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Servicebüros Harz im Jahr 2016 gestaltet sich weiter kontinuierlich positiv. Auch in diesem Jahr konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden. Die Besucherzahl lag im Jahr 2016 bei 1,8 Mio. Besuchern. Damit konnte im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 9 % erreicht werden.

Das wirtschaftliche Betreiben und die Weiterentwicklung des touristischen Internetportals [www.harztourist.de](http://www.harztourist.de) sowie der Aufbau und der Betrieb des Portals Wirtschaft und Kommune Harz (WIKOMM Harz) als wesentliche Produkte des Servicebüros Harz sind weitere Schwerpunkte der unternehmerischen Aktivitäten der Gesellschaft.

Gemeinsam mit den kommunalen Partnern der bestehenden Unternehmensdatenbank Harz [www.unternehmen-harz.de](http://www.unternehmen-harz.de) wurde in 2016 die Idee zur Anschaffung der webbasierten Portalsoftware Intrexx entwickelt. Das Portal „Wirtschaft und Kommune Harz“ (WIKOMM Harz) entsteht im Jahr 2017 und soll den beteiligten Partnern die tägliche Arbeit durch ein individuell gestaltetes Customer Relationship Management System (CRM) erleichtern. Des Weiteren soll hiermit die Netzwerkarbeit der Kommunen unterstützt und verbessert werden. Ziel ist es, zukünftig weitere Kommunen und Verwaltungsgemeinschaften an WIKOMM Harz zu beteiligen.

Die Gesellschaft ist im Landkreis Harz seit 20.10.2015 Maßnahmeträgerin für die Landesrichtlinie zur Qualifizierung von Gründungswilligen und jungen Unternehmen. In 2016 wurden insgesamt fünf Vorgründungskurse mit 47 Teilnehmern/Teilnehmerinnen und fünf Nachgründungsqualifizierungskurse mit 86 Teilnehmern/Teilnehmerinnen durchgeführt.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden 209 Gründungswillige unterstützt und 76 Gründungen begleitet. Der Anteil der Unternehmensnachfolgen am Gesamtergebnis, liegt bei 40 Gründungswilligen und davon 27 erfolgreich begleiteten Übernahmen.

Ziel der Geschäftsführung ist es, auch weiterhin ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Dies soll auch in 2017 realisiert werden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in Zukunft mit einem kontinuierlichen Instandhaltungsbedarf an den Gebäuden zu rechnen ist, wird es erforderlich, soweit Überschüsse erwirtschaftet werden können, Rücklagen zu bilden. Eine deutliche Steigerung der Mieteinnahmen ist nicht zu erwarten.

## Gewinn- und Verlustrechnung des Innovations- und Gründerzentrums im Landkreis Harz GmbH

Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Innovations- und Gründerzentrum<br>im Landkreis Harz GmbH | Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR) |            |            |              |              |
|---|---------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
|   | 2016                                  | 2015       | 2014       | 2013         | 2012         |
| 1. Umsatzerlöse   | 788                                   | 582        | 736        | 995          | 1.002        |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                          | 23                                    | 8          | 13         | 6            | 13           |
| <b>Betriebsleistung</b>                                   | <b>811</b>                            | <b>590</b> | <b>749</b> | <b>1.001</b> | <b>1.015</b> |
| 3. Materialaufwand  | 0                                     | 0          | 0          | 0            | 0            |
| 4. Personalaufwand  | 270                                   | 258        | 258        | 351          | 343          |
| 5. Abschreibungen   | 56                                    | 58         | 59         | 59           | 63           |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                     | 459                                   | 246        | 395        | 545          | 561          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                    | <b>785</b>                            | <b>562</b> | <b>712</b> | <b>955</b>   | <b>967</b>   |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge                            | 0                                     | 1          | 0          | 0            | 1            |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 17                                    | 22         | 26         | 31           | 34           |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit        | 9                                     | 7          | 11         | 15           | 15           |
| 10. sonstige Steuern                                      | 6                                     | 6          | 6          | 6            | 6            |
| <b>11. Fehlbetrag vor Verlustausgleich</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>12. Verlustausgleich Gesellschafter</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>3</b>                              | <b>1</b>   | <b>5</b>   | <b>8</b>     | <b>9</b>     |

Die Gesellschafterversammlung hat am 05. Oktober 2017 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 festgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.986,97 EUR wird der Gewinnrücklage zugeführt.

## Bilanzen des Innovations- und Gründerzentrums im Landkreis Harz GmbH

Gegenüberstellung der Bilanzzahlen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Bilanzposten                      | Bilanzvergleich (in TEUR) |            |            |            |            |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | 2016                      | 2015       | 2014       | 2013       | 2012       |
| <b>AKTIVA</b>                     |                           |            |            |            |            |
| Anlagevermögen                    |                           |            |            |            |            |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 5                         | 5          | 5          | 5          | 7          |
| Sachanlagen                       | 138                       | 187        | 236        | 268        | 323        |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>       | <b>143</b>                | <b>192</b> | <b>241</b> | <b>273</b> | <b>330</b> |
| Umlaufvermögen                    |                           |            |            |            |            |
| Vorräte                           | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Forderungen                       | 50                        | 41         | 29         | 43         | 42         |
| sonstige Vermögensgegenstände     | 3                         | 6          | 69         | 193        | 180        |
| flüssige Mittel                   | 325                       | 262        | 417        | 316        | 372        |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>       | <b>378</b>                | <b>309</b> | <b>515</b> | <b>552</b> | <b>594</b> |
| Rechnungsabgrenzungsposten        | 0                         | 0          | 0          | 1          | 1          |
| <b>Summe der Aktiva</b>           | <b>521</b>                | <b>501</b> | <b>756</b> | <b>826</b> | <b>925</b> |
| <b>PASSIVA</b>                    |                           |            |            |            |            |
| Eigenkapital                      | 61                        | 58         | 57         | 52         | 43         |
| Sonderposten                      | 0                         | 0          | 1          | 1          | 1          |
| Rückstellungen                    | 41                        | 26         | 28         | 36         | 46         |
| Verbindlichkeiten                 |                           |            |            |            |            |
| -gegenüber Kreditinstituten       | 265                       | 353        | 437        | 516        | 591        |
| -aus Lieferungen und Leistungen   | 46                        | 25         | 56         | 120        | 96         |
| -sonstige Verbindlichkeiten       | 99                        | 30         | 173        | 97         | 141        |
| Rechnungsabgrenzungsposten        | 9                         | 9          | 4          | 4          | 7          |
| <b>Summe der Passiva</b>          | <b>521</b>                | <b>501</b> | <b>756</b> | <b>826</b> | <b>925</b> |

## **7. Philharmonische Kammerorchester Wernigerode GmbH**

38855 Wernigerode, Heltauer Platz 1

### **Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

Der Gesellschaftervertrag datiert vom 30. November 1995, in überarbeiteter Fassung vom 11. Mai 2009. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 108122 im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal eingetragen.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist unmittelbar und ausschließlich die Pflege und Förderung der Kunst durch Unterhalt eines Kammerorchesters und durch Veranstaltung hochwertiger musikalischer Aufführungen in der Harzregion und darüber hinaus.

### **Organe der Gesellschaft**

#### Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer, Herrn MD Christian Fitzner, vertreten. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Ab dem 15.10.2012 wurde Frau Bianka Ziegler als Handlungsbevollmächtigte bestellt. Frau Nadine Elstermann wurde mit Wirkung zum 01.04.2016 in Vertretung für Frau Ziegler befristet bis zum 31.08.2017 als Handlungsbevollmächtigte bestellt.

#### Beirat

Der Gesellschaft ist ein Beirat zugeordnet, der aus 8 Mitgliedern besteht.

Dem Beirat gehörten zum Ende des Berichtsjahres 2016 folgende Mitglieder an:

Beiratsvorsitzender: Herr Ludwig Hoffmann, Landkreis Harz  
Mitglieder: Herr Dr. Uwe Heuck, Förderverein Kammerorchester  
Herr Günther Maeß, Förderverein Kammerorchester  
Herr Dirk Michelmann, Landkreis Harz  
Frau Angela Gorr, Landkreis Harz  
Herr Thomas Kielgaß, Landkreis Harz  
Herr Andreas Heinrich, Dezernent Stadt Wernigerode  
Herr Reiner Schomburg, Stadt Wernigerode

Auf die Angaben der Bezüge des Geschäftsführers wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Die Aufwendungen für den Beirat betragen 0 EUR.

#### Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister vertritt die Stadt Wernigerode in der Gesellschafterversammlung.

### **Gesellschafter**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.700,00 EUR.

| Gesellschafter                                | Anteile | Stammeinlage  |
|---|---------|---------------|
| Landkreis Harz                                | 40%     | 10.300,00 EUR |
| Förderverein Kammerorchester Wernigerode e.V. | 34%     | 8.700,00 EUR  |
| Stadt Wernigerode                             | 26%     | 6.700,00 EUR  |

## Geschäftslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 109 TEUR auf 507 TEUR. Auf der Aktivseite haben sich das Anlagevermögen um 36 TEUR auf 50 TEUR, sowie der Kassenbestand um 70 TEUR auf 419 TEUR erhöht. Auf der Passivseite erhöhten sich die Gewinnrücklagen um 103 TEUR auf 336 TEUR.

Das Geschäftsjahr 2016 konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 103 TEUR abgeschlossen werden. Dies ist vorrangig auf die Reduzierung der Reparatur und Instandhaltungskosten durch den Erwerb des neuen Betriebsfahrzeuges zurückzuführen. Wie bereits in den Vorjahren wird auf regionale Veranstaltungen gesetzt, was insbesondere bei den Reisekosten zu einer Stabilisierung der Kosten beiträgt.

Die Umsatzerlöse verminderten sich um 53 TEUR. Der Personalaufwand für Musiker und Mitarbeiter ist leicht gestiegen aufgrund einer Tarifsteigerung der Musiker.

Die Wernigeröder Schlossfestspiele 2016 schlossen mit 3.823 Besuchern und einem Defizit in Höhe von 2 TEUR ab. Es fanden 24 Veranstaltungen statt, dies waren neben dem Eröffnungskonzert, dem Abschlusskonzert, der Oper „Der Freischütz“ mit einer öffentlichen Generalprobe und 8 Vorstellungen, 4 Kinder- und Familienvorstellungen „Schmidt's Katzen“ und 1 Konzert mit Felix Reuter sowie 11 Wandelkonzerte.

Im Jahr 2016 wurden durch das Philharmonische Kammerorchester 164 (Vorjahr: 180) Konzertveranstaltungen angeboten, davon fanden 89,2 % in Sachsen-Anhalt statt. Die Konzerte und Veranstaltungen hatten 25.156 Besucher (Vorjahr: 25.841).

Wiederum bildete die Arbeit mit und für Jugendliche bzw. den künstlerischen Nachwuchs ein Hauptthema. Seit 2010 gibt es für diese Projekte keine Förderung mehr durch das Land Sachsen-Anhalt.

Auch in diesem Jahr gab es wieder Konzerte die den Kindern und Jugendlichen die Lebendigkeit von Kunst, und Kultur verdeutlichen sollen. So wurden Konzerte mit jungen Solisten veranstaltet, es gab 2 Aufführungen des Kinder- und Familienprogramms „Schmidt's Katzen“, ein Abo-Konzert im Rahmen des „Impuls-Festivals“ sowie das Gemeinschaftskonzert mit der Kreismusikschule.

Gemeinsam mit den Schulkonzerten 2016 wurden 33 Auftritte in Schulen und Kindertagesstätten durch das Orchester durchgeführt. Ohne Förderung ist jedes dieser Konzerte für das Orchester ein Zuschussprojekt.

Am 19.12.2013 ist der Fördervertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Philharmonischen Kammerorchester für weitere 5 Jahre verlängert worden. Das Land Sachsen-Anhalt und die Gesellschafter sind bestrebt, den Fortbestand des Kammerorchesters finanziell zu sichern sowie die künstlerische Qualität zu erhalten und zu fördern. Durch die Stadt Wernigerode wird ein weiterer Zuschuss, gemäß Vereinbarung vom 05.12.2014, zur Deckung der Dynamisierung der Personalkosten für die Geschäftsjahre 2014 bis 2018 gewährt.

Für 2017 werden kaum veränderte Erlöse und ein ähnliches Jahresergebnis wie 2016 erwartet.

## Gewinn- und Verlustrechnung der Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode GmbH

Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Philharmonisches Kammerorchester<br>Wernigerode    | Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR) |              |              |              |              |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2016                                  | 2015         | 2014         | 2013         | 2012         |
| 1. Umsatzerlöse                                    | 329                                   | 382          | 366          | 362          | 310          |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                   | 1.478                                 | 1.468        | 1.448        | 1.353        | 1.351        |
| <b>Betriebsleistung</b>                            | <b>1.807</b>                          | <b>1.850</b> | <b>1.814</b> | <b>1.715</b> | <b>1.661</b> |
| 3. Materialaufwand                                 | 1                                     | 0            | 0            | 1            | 0            |
| 4. Personalaufwand                                 | 1.389                                 | 1.383        | 1.367        | 1.370        | 1.301        |
| 5. Abschreibungen                                  | 12                                    | 6            | 10           | 11           | 10           |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen              | 303                                   | 318          | 385          | 429          | 300          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                             | <b>1.705</b>                          | <b>1.707</b> | <b>1.762</b> | <b>1.811</b> | <b>1.611</b> |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge                     | 0                                     | 0            | 0            | 0            | 1            |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 1                                     | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit | 103                                   | 143          | 52           | -96          | 51           |
| 10. sonstige Steuern                               | 0                                     | 1            | 0            | 0            | 0            |
| <b>11. Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag</b>  | <b>103</b>                            | <b>142</b>   | <b>52</b>    | <b>-96</b>   | <b>51</b>    |
| 12. Entnahmen aus<br>Gewinnrücklagen               |                                       |              | 0            | 96           | 0            |
| 13. Einstellung in Gewinnrücklagen                 | 103                                   | 142          | 52           | 0            | 51           |
| 14. Bilanzgewinn                                   | 0                                     | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>     |

Die Gesellschafterversammlung hat am 12. September 2017 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 festgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 102.642,81 EUR wird der Rücklage zugeführt.

## Bilanzen der Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode GmbH

Gegenüberstellung der Bilanzzahlen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Bilanzposten                      | Bilanzvergleich (in TEUR) |            |            |            |            |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | 2016                      | 2015       | 2014       | 2013       | 2012       |
| <b>AKTIVA</b>                     |                           |            |            |            |            |
| Anlagevermögen                    |                           |            |            |            |            |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 0                         | 0          | 1          | 4          | 8          |
| Sachanlagen                       | 50                        | 14         | 15         | 20         | 20         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>       | <b>50</b>                 | <b>14</b>  | <b>16</b>  | <b>24</b>  | <b>28</b>  |
| Umlaufvermögen                    |                           |            |            |            |            |
| Vorräte                           | 4                         | 4          | 4          | 4          | 5          |
| Forderungen                       | 12                        | 20         | 22         | 15         | 15         |
| sonstige Vermögensgegenstände     | 15                        | 8          | 2          | 2          | 11         |
| flüssige Mittel                   | 419                       | 349        | 202        | 70         | 145        |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>       | <b>450</b>                | <b>381</b> | <b>230</b> | <b>91</b>  | <b>176</b> |
| Rechnungsabgrenzungsposten        | 7                         | 3          | 3          | 4          | 1          |
| <b>Summe der Aktiva</b>           | <b>507</b>                | <b>398</b> | <b>249</b> | <b>119</b> | <b>205</b> |
| <b>PASSIVA</b>                    |                           |            |            |            |            |
| Kapital                           | 26                        | 26         | 26         | 26         | 26         |
| Rücklagen                         | 336                       | 233        | 91         | 39         | 135        |
| <b>Summe Eigenkapital</b>         | <b>362</b>                | <b>259</b> | <b>117</b> | <b>65</b>  | <b>161</b> |
| Rückstellungen                    | 30                        | 21         | 6          | 13         | 6          |
| Verbindlichkeiten                 |                           |            |            |            |            |
| -aus Lieferungen und Leistungen   | 37                        | 41         | 26         | 28         | 30         |
| -gegenüber Kreditinstituten       | 19                        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| -sonstige Verbindlichkeiten       | 13                        | 13         | 13         | 13         | 8          |
| Rechnungsabgrenzungsposten        | 46                        | 64         | 87         | 0          | 0          |
| <b>Summe der Passiva</b>          | <b>507</b>                | <b>398</b> | <b>249</b> | <b>119</b> | <b>205</b> |

## **8. Brockenhaus GmbH**

38855 Wernigerode, Lindenallee 35

### **Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 21. August 2013 neu gefasst. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 112028 im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal eingetragen.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Brockenhauses als Nationalparkhaus und der Betrieb von Informationshäusern im Nationalpark Harz (Sachsen-Anhalt) sowie die Information der Besucher mithilfe von Ausstellungen.

### **Organe der Gesellschaft**

#### Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch ihren Geschäftsführer, Herrn Christoph Lampert vertreten. Er ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

#### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.

Dem Aufsichtsrat gehörten zum Ende des Berichtsjahres 2016 folgende Mitglieder an:

Vorsitzender: Herr Michael Janssen, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt LSA  
Mitglieder: Herr Klaus Kirchner, Harzsparkasse  
Frau Meike Hullen, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt LSA  
Herr Heiko Schmidt, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt LSA  
Frau Katrin Matschke, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt LSA  
Herr Andreas Heinrich, Stadt Wernigerode  
Herr Roman Müller, Stadt Wernigerode

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben keine Vergütungen erhalten.

#### Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister vertritt die Stadt Wernigerode in der Gesellschafterversammlung.

#### Gesellschafter

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EUR. Die Gesellschafter haben folgende Anteile:

|                     | Anteile | Stammeinlage |
|---------------------|---------|--------------|
| Land Sachsen-Anhalt | 64 %    | 16.000 EUR   |
| Harzsparkasse       | 10 %    | 2.500 EUR    |
| Stadt Wernigerode   | 26 %    | 6.500 EUR    |

Die Stadt Wernigerode hat gemäß Stadtratsbeschluss die Geschäftsanteile des Landkreises Harz in Höhe von 6.500 EUR erworben.

## Geschäftslage

Die Bilanzsumme hat sich um 34 TEUR auf 375 TEUR verringert. Hier wirkt sich auf der Aktivseite die Reduzierung des Bankguthabens um 47 TEUR aus.  
Auf der Passivseite sinkt durch den Bilanzverlust von 30 TEUR das Eigenkapital.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 33.861,92 EUR ab.

Die Umsatzerlöse haben sich aufgrund der Baumaßnahmen im Brockenhaus um 38 TEUR verringert.

Durch die umfangreichen Baumaßnahmen die auch 2017 fortgesetzt werden, wird auch 2017 der Betrieb des Brockenhauses erheblich beeinflusst werden.

Maßnahmen zur Stabilisierung und Steigerung der Besucherzahlen wurden ergriffen (bspw. als zweitbeste Akzeptanzstelle der HarzCard und der gut angelaufenen Kooperation mit der HSB.

Die Kooperation mit den Harzer Schmalspurbahnen, hinsichtlich Serviceleistungen für die Gäste der wöchentlichen Traditionszüge, wurde in der Saison 2016 erstmals praktisch umgesetzt und ermöglichte es den knapp 8.000 Fahrgästen das Brockenhaus zu besuchen.

In Zukunft wird es wesentlich darauf ankommen, das neue Ausstellungskonzept umzusetzen und die Ausstellung schrittweise zu modernisieren. Das Projekt „Mauerfall“ ist bereits bewilligt und die Realisierung soll dann bis Mitte 2018 erfolgen.

Das Hauptrisiko für die Gesellschaft besteht nach wie vor in dem sehr stark saisonabhängigen Betrieb. Allerdings kann – trotz der baustellenbedingten Einbußen 2016 - grundsätzlich von einigermaßen gesicherten Besucherzahlen über das gesamte Jahr ausgegangen werden.

In 2017 werden die Umbaumaßnahmen des Hauses fortgesetzt. Nach Abschluss des geforderten zweiten Rettungsweges aus der Kuppel, wird die Außenfassade komplett erneuert, sowie die nicht brandschutz- behindertengerechte Drehtür durch eine doppelte Schiebetür ersetzt.

Dadurch wird es vorübergehend zu Schließungen des Brockenhauses kommen.

## Gewinn- und Verlustrechnung der Brockenhaus GmbH

Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Brockenhaus GmbH                                   | Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR) |            |            |            |            |
|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2016                                  | 2015       | 2014       | 2013       | 2012       |
| 1. Umsatzerlöse                                    | 484                                   | 522        | 520        | 495        | 508        |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                   | 6                                     | 9          | 6          | 12         | 13         |
| <b>Betriebsleistung</b>                            | <b>490</b>                            | <b>531</b> | <b>526</b> | <b>507</b> | <b>521</b> |
| 3. Materialaufwand                                 | 155                                   | 153        | 157        | 144        | 149        |
| 4. Personalaufwand                                 | 250                                   | 241        | 237        | 239        | 239        |
| 5. Abschreibungen                                  | 17                                    | 17         | 16         | 16         | 18         |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen              | 102                                   | 99         | 101        | 97         | 102        |
| <b>Betriebsaufwand</b>                             | <b>524</b>                            | <b>510</b> | <b>511</b> | <b>496</b> | <b>508</b> |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge                     | 0                                     | 0          | 0          | 1          | 2          |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit | -34                                   | 21         | 15         | 12         | 15         |
| 10. sonstige Steuern                               | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 1          |
| 11. Erträge aus Verlustausgleich                   | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>            | <b>-34</b>                            | <b>21</b>  | <b>15</b>  | <b>12</b>  | <b>14</b>  |

Die Gesellschafterversammlung hat die vorgelegte Bilanz, einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung, Lagebericht und Anhang für das Geschäftsjahr 2016 am 14. Juli 2017 festgestellt. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 33.861,92 wird mit der Gewinnrücklage verrechnet.

## Bilanzen der Brockenhaus GmbH

Gegenüberstellung der Bilanzzahlen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Bilanzposten                  | Bilanzvergleich (in TEUR) |            |            |            |            |
|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                               | 2016                      | 2015       | 2014       | 2013       | 2012       |
| <b>AKTIVA</b>                 |                           |            |            |            |            |
| Anlagevermögen                |                           |            |            |            |            |
| Sachanlagen                   | 73                        | 66         | 78         | 65         | 78         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>   | <b>73</b>                 | <b>66</b>  | <b>78</b>  | <b>65</b>  | <b>78</b>  |
| Umlaufvermögen                |                           |            |            |            |            |
| Vorräte                       | 40                        | 42         | 39         | 38         | 33         |
| Forderungen                   | 6                         | 2          | 3          | 2          | 1          |
| sonstige Vermögensgegenstände | 3                         | 3          | 4          | 7          | 4          |
| flüssige Mittel               | 242                       | 291        | 261        | 251        | 243        |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>   | <b>291</b>                | <b>338</b> | <b>307</b> | <b>298</b> | <b>281</b> |
| Rechnungsabgrenzungsposten    | 11                        | 5          | 7          | 11         | 5          |
| <b>Summe der Aktiva</b>       | <b>375</b>                | <b>409</b> | <b>392</b> | <b>374</b> | <b>364</b> |
| <b>PASSIVA</b>                |                           |            |            |            |            |
| Kapital                       | 25                        | 25         | 25         | 25         | 25         |
| Rücklagen                     | 331                       | 365        | 344        | 329        | 317        |
| <b>Summe Eigenkapital</b>     | <b>356</b>                | <b>390</b> | <b>369</b> | <b>354</b> | <b>342</b> |
| Sonderposten für Zuschüsse    |                           |            |            |            | 8          |
| Rückstellungen                | 9                         | 13         | 9          | 8          | 9          |
| Verbindlichkeiten             |                           |            |            |            |            |
| -aus Lieferung und Leistungen | 7                         | 4          | 12         | 9          | 3          |
| -sonstige Verbindlichkeiten   | 3                         | 2          | 2          | 3          | 2          |
| Rechnungsabgrenzungsposten    | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Summe der Passiva</b>      | <b>375</b>                | <b>409</b> | <b>392</b> | <b>374</b> | <b>364</b> |

## 9. Harzer Verkehrsbetriebe GmbH

38855 Wernigerode, Dornbergsweg 7

### Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 23. Dezember 2008 neu gefasst. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 104475 im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal eingetragen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Gelegenheitsverkehrs mit Verkehrsmitteln aller Art.

### Organe der Gesellschaft

#### Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer, Herrn Diplom-Betriebswirt Bjoern Frederik Smith, vertreten. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  
Frau Elke Barna ist Einzelprokura erteilt.

#### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 11 Mitgliedern.

Dem Aufsichtsrat gehörten zum Ende des Berichtsjahres 2016 folgende Mitglieder an:

Vorsitzender :       Herr Dirk Michelmann, Landkreis Harz  
Mitglieder :         Herr Manfred Kroll, Landkreis Harz  
                          Herr Marcus Weise, Landkreis Harz  
                          Herr Thomas Kielgaß, Landkreis Harz  
                          Herr Ulrich Goetz, Landkreis Harz  
                          Herr Ulrich Förster, Landkreis Harz  
                          Herr Andreas Schumann, Landkreis Harz  
                          Herr Burkhard Rudo, Stadt Wernigerode  
                          Herr Roland Richter, Stadt Wernigerode  
                          Herr Heiko Breithaupt, Stadt Blankenburg  
                          Herr Detlef Böttcher, Arbeitnehmervertreter

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.  
Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 1 TEUR.

#### Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister vertritt die Stadt Wernigerode in der Gesellschafterversammlung.

### Gesellschafter

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 55.000 EUR. Die Gesellschafter haben folgende Anteile:

|                   |      |              |
|-------------------|------|--------------|
|                   |      | Stammeinlage |
| Landkreis Harz    | 74 % | 40.700 EUR   |
| Stadt Wernigerode | 21 % | 11.550 EUR   |
| Stadt Blankenburg | 5 %  | 2.750 EUR    |

## Geschäftslage

Die Bilanzsumme hat sich im Geschäftsjahr 2016 um 124 TEUR auf 13.514 TEUR erhöht. Das Anlagevermögen ist aufgrund der Investitionen (1.769 TEUR), die über den Abschreibungen (1.562 TEUR) liegen, gestiegen. Im Umlaufvermögen sind im Wesentlichen die liquiden Mittel gesunken.

Der Rückgang des Eigenkapitals resultiert aus dem Jahresfehlbetrag.

Die Harzer Verkehrsbetriebe GmbH schloss das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 358 TEUR (Vorjahr: 437 TEUR) ab. Wesentlich wurde dieses Ergebnis durch höhere Erträge im Regional- und im Stadtverkehr beeinflusst.

Die Umsatzerlöse sind um 2 % gestiegen. (13.204 TEUR, Vorjahr: 12.947 TEUR)

Die Erlöse stiegen im Regionalverkehr um 1,4 % und im Stadtverkehr Wernigerode um 6,3 %.

Die HVB GmbH tätigte im Jahr 2016 Gesamtinvestitionen in Höhe von 1.769 TEUR. Es wurden 6 Erdgas- und 1 Dieselbus beschafft, um die Qualität des Nahverkehrs im LK Harz weiter zu steigern. Die Anschaffung der Erdgasbusse wurde im Rahmen der Kooperation durch die Stadtwerke und die Stadt Wernigerode gefördert.

Die Fahrgastzahlen stiegen leicht auf 7.231 Mio. (Vorjahr: 7.223 Mio.) Im Stadtverkehr Wernigerode wurden 1.299 Mio. (Vorjahr: 1.349 Mio.) Fahrgäste befördert. Dies entspricht einem Rückgang um 4 %. Die Entwicklung verlief uneinheitlich. Im Schülerverkehr war ein Fahrgastrückgang von 1% zu verzeichnen. Dieser konnte jedoch durch die Entwicklung im Jedermannverkehr mit +2 % kompensiert werden.

Auch wenn die identifizierten Risiken den Bestand der Gesellschaft aktuell nicht gefährden, sind die Rahmenbedingungen für den ÖPNV dennoch anspruchsvoller geworden. Für die wirtschaftliche Entwicklung und den Erhalt von Lebensqualität, insbesondere für die Zielgruppen Senioren und Schüler, aber auch für die Touristen ist der ÖPNV unverzichtbar. Durch die demographische Entwicklung in den ländlichen Räumen wird sich die Nachfrage nach ÖPNV-Leistungen tendenziell noch verstärken.

### Ausgewählte Kennzahlen im Stadtverkehr Wernigerode

| Fahrausweisart       | Anzahl der Fahrscheine |                |                | Beförderungsfälle |                  |                  |
|----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                      | 2016                   | 2015           | 2014           | 2016              | 2015             | 2014             |
| Einzelfahrausweise   | 465.485                | 464.280        | 467.721        | 465.485           | 464.280          | 467.721          |
| 10er Karten          | 13.429                 | 13.421         | 15.156         | 134.290           | 134.210          | 151.560          |
| Wochenkarten         | 766                    | 846            | 699            | 10.571            | 11.675           | 9.646            |
| Monatskarten         | 1.305                  | 1.395          | 1.353          | 77.832            | 83.421           | 80.909           |
| Semesterticket       | 3.589                  | 4.090          | 4.273          | 157.916           | 179.960          | 188.012          |
| Familientageskarten  | 1.260                  | 1.347          | 881            | 5.040             | 5.388            | 3.524            |
| Citycard             | -                      | -              | -              | 89.976            | 134.137          | 214.989          |
| Wochenkarten Schüler | 680                    | 671            | 99             | 9.384             | 9.260            | 1.366            |
| Monatskarten Schüler | 2.140                  |                | 2.560          | 127.972           | 131.022          | 153.088          |
| <b>Gesamt</b>        | <b>488.654</b>         | <b>488.241</b> | <b>492.742</b> | <b>1.078.466</b>  | <b>1.153.353</b> | <b>1.270.815</b> |

### Cityverkehr – Erlöse (incl. Ausgleichsleistungen, Werbung) - Kosten

| Zeitraum       | Erlöse in EUR       |                     |                     | Kosten in EUR       |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                | 2016                | 2015                | 2014                | 2016                | 2015                | 2014                |
| 1.Quartal      | 350.078,13          | 394.333,89          | 389.056,80          | 446.610,85          | 464.431,85          | 579.578,98          |
| 2.Quartal      | 362.558,80          | 365.626,85          | 370.823,19          | 486.605,15          | 493.076,58          | 547.416,71          |
| 3.Quartal      | 336.085,03          | 348.444,42          | 385.638,85          | 511.720,44          | 494.172,56          | 611.431,51          |
| 4.Quartal      | 404.067,88          | 346.156,09          | 354.214,76          | 524.490,27          | 505.301,68          | 683.889,79          |
| <b>Gesammt</b> | <b>1.452.789,84</b> | <b>1.454.561,25</b> | <b>1.499.733,60</b> | <b>1.968.426,71</b> | <b>1.956.982,67</b> | <b>2.422.316,99</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung der Harzer Verkehrsbetriebe GmbH

Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Harzer<br>Verkehrsbetriebe GmbH                         | Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR) |               |               |               |               |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2016                                  | 2015          | 2014          | 2013          | 2012          |
| 1. Umsatzerlöse   | 13.205                                | 12.947        | 13.002        | 12.831        | 9.079         |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                        | 446                                   | 842           | 722           | 566           | 503           |
| 3. Leistungen, Gesellschafter                           | 3.944                                 | 3.967         | 3.889         | 3.953         | 2.483         |
| <b>Betriebsleistung</b>                                 | <b>17.595</b>                         | <b>17.756</b> | <b>17.613</b> | <b>17.350</b> | <b>12.065</b> |
| 4. Materialaufwand                                      | 5.522                                 | 5.566         | 5.779         | 6.049         | 4.046         |
| 5. Personalaufwand                                      | 9.335                                 | 9.221         | 9.148         | 9.163         | 6.254         |
| 6. Abschreibungen                                       | 1.356                                 | 1.292         | 1.209         | 1.688         | 839           |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 1.498                                 | 1.858         | 1.614         | 1.429         | 927           |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                  | <b>17.711</b>                         | <b>17.937</b> | <b>17.750</b> | <b>18.329</b> | <b>12.066</b> |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge                          | 0                                     | 0             | 2             | 2             | 6             |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 225                                   | 242           | 239           | 147           | 99            |
| 10. Erträge aus Ausleihung<br>des Finanzanlagevermögens | 0                                     | 0             | 0             | 0             | 6             |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit     | -342                                  | -422          | -374          | -1.130        | -94           |
| 12. sonstige Steuern                                    | 16                                    | 15            | 17            | 221           | 11            |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen                       |                                       |               | 0             | 6             | 5             |
| <b>14. Jahresergebnis</b>                               | <b>-358</b>                           | <b>-437</b>   | <b>-391</b>   | <b>-1.351</b> | <b>-105</b>   |

Die Gesellschafterversammlung hat die vorgelegte Bilanz, einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung, Lagebericht und Anhang für das Geschäftsjahr 2016 am 29. August 2017 festgestellt. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 357.545,16 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

## Bilanzen der Harzer Verkehrsbetriebe GmbH

Gegenüberstellung der Bilanzzahlen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Bilanzposten  | Bilanzvergleich (in TEUR) |               |               |               |              |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|   | 2016                      | 2015          | 2014          | 2013          | 2012         |
| <b>AKTIVA</b>   |                           |               |               |               |              |
| Anlagevermögen  |                           |               |               |               |              |
| immaterielle Vermögensgegenstände                         | 67                        | 58            | 27            | 68            | 99           |
| Grundstücke und Gebäude                                   | 5.552                     | 5.761         | 2.475         | 2.617         | 2.152        |
| Fahrzeuge   | 5.606                     | 5.145         | 5.065         | 5.799         | 3.111        |
| sonstige Sachanlagen                                      | 782                       | 836           | 3.134         | 429           | 248          |
| Finanzanlagen   | 0                         | 0             | 0             | 0             | 39           |
| Ausleihungen an verb. Unternehmen                         | 0                         | 0             | 0             | 0             | 109          |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                               | <b>12.007</b>             | <b>11.800</b> | <b>10.701</b> | <b>8.913</b>  | <b>5.758</b> |
| Umlaufvermögen  |                           |               |               |               |              |
| Vorräte   | 121                       | 124           | 120           | 136           | 99           |
| Forderungen   | 645                       | 652           | 818           | 791           | 403          |
| Forderungen gegen Gesellschafter                          | 0                         | 0             | 0             | 0             | 67           |
| sonstige Vermögensgegenstände                             | 541                       | 472           | 342           | 564           | 134          |
| flüssige Mittel   | 184                       | 291           | 970           | 409           | 1.399        |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                               | <b>1.491</b>              | <b>1.539</b>  | <b>2.250</b>  | <b>1.900</b>  | <b>2.102</b> |
| Rechnungsabgrenzungsposten                                | 16                        | 24            | 13            | 19            | 19           |
| Aktiv. Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung       | 0                         | 22            | 0             | 49            | 76           |
| <b>Summe der Aktiva</b>                                   | <b>13.514</b>             | <b>13.385</b> | <b>12.964</b> | <b>10.881</b> | <b>7.955</b> |
| <b>PASSIVA</b>  |                           |               |               |               |              |
| Kapital   | 55                        | 55            | 55            | 55            | 55           |
| Rücklagen   | 5.052                     | 5.051         | 5.051         | 5.051         | 4.354        |
| Jahresfehlbetrag  | -358                      | -437          | -391          | -1.351        | -105         |
| Verlustvortrag  | -2.849                    | -2.411        | -2.020        | -670          | -565         |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                                 | <b>1.900</b>              | <b>2.258</b>  | <b>2.695</b>  | <b>3.085</b>  | <b>3.739</b> |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 964                       | 891           | 860           | 909           | 746          |
| Rückstellungen  | 644                       | 693           | 651           | 942           | 415          |
| Verbindlichkeiten   |                           |               |               |               |              |
| -gegenüber Kreditinstituten                               | 8.706                     | 8.319         | 7.233         | 3.589         | 2.174        |
| -aus Lieferungen und Leistungen                           | 572                       | 481           | 725           | 1.609         | 347          |
| -sonstige Verbindlichkeiten                               | 669                       | 684           | 728           | 651           | 431          |
| -gegenüber Gesellschaftern                                | -                         | -             | -             | -             | -            |
| Rechnungsabgrenzungsposten                                | 59                        | 59            | 72            | 96            | 103          |
| <b>Summe der Passiva</b>                                  | <b>13.514</b>             | <b>13.385</b> | <b>12.964</b> | <b>10.881</b> | <b>7.955</b> |

## **10. Arbeitsförderungsgesellschaft Harz mbH**

38889 Blankenburg, Tränkestraße 1

### **Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

Der Gesellschaftervertrag datiert vom 19. Dezember 2001, zuletzt geändert durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19. November 2013. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 105508 im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal eingetragen.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung von Arbeitsplätzen und Qualifizierungsmöglichkeiten für Arbeitslose oder von Entlassung bedrohter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Menschen, die nur schwer einen Zugang zum Arbeitsmarkt finden.

### **Organe der Gesellschaft**

#### Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch ihre Geschäftsführerin, Frau Gudrun Mehnert vertreten. Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Auf die Angaben der Bezüge der Geschäftsführerin wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

#### Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus je einem Vertreter der Gesellschafter. Der Landkreis wird durch den Landrat und drei Beigeordneten der Fraktionen vertreten.

Der Oberbürgermeister vertritt die Stadt Wernigerode in der Gesellschafterversammlung.

### **Gesellschafter**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.750 EUR.

Die Gesellschafter haben folgende Anteile:

|                           | Stammeinlage in EUR |
|---------------------------|---------------------|
| Landkreis Harz            | 6.500               |
| Stadt Wernigerode         | 5.250               |
| Stadt Blankenburg         | 9.000               |
| Stadt Oberharz am Brocken | 7.500               |
| Gemeinde Nordharz         | 1.250               |
| Stadt Ilsenburg           | 1.250               |

## Geschäftslage

Die Bilanzsumme hat sich im Geschäftsjahr um 34 TEUR auf 402 TEUR erhöht. Ursächlich ist die Erhöhung des Umlaufvermögens, hier der Kassenbestand um 104 TEUR auf 402 TEUR.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 204 TEUR auf 241 TEUR verringert. Hier wirkten sich die gesunkenen Erlöse aus der Schließung des Besucherbergwerks „Drei Kronen & Ehr“ aus.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2 TEUR (Vorjahr: 35 TEUR) ab.

Zur Sicherung einer dauerhaften Stabilität der Gesellschaft ist es weiterhin dringend notwendig Strukturmodelle zu entwickeln, welche die Gesellschaft finanziell stabiler und unabhängiger von politischen Entscheidungen in der Arbeitsmarktpolitik aufstellen kann. Die Entwicklung des Projektes zur Erhaltung und Entwicklung der Rad- und Wanderwegeinfrastruktur seit Ende 2015 wird mit zur Stabilisierung der Gesellschaft beitragen können.

Maßnahmen der Stadt Wernigerode im Jahr 2016:

### Unterstützung der Erhaltung des Streuobstmuseums

- Überarbeitung der Gartenflächen, Mäharbeiten zur Erhaltung des Charakters der Streuobstwiese

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Gesamtkosten der Maßnahme | 21.432,00 € |
| Eigenmittel               | 0,00 €      |

### Unterstützung und Erhaltung naturnaher Erholungsbereiche von Wernigerode

- Überarbeitung von Infrastrukturelementen, Flächenbearbeitung von Waldwiesen, Wegebearbeitungen in Abstimmung mit SG Stadtforst

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Gesamtkosten der Maßnahme | 16.146,00 € |
| Eigenmittel               | 3.600,00 €  |

### Neophytenbekämpfung in der Gemarkung der Stadt Wernigerode

- Bearbeitung von Wegen und Flächen zur Beseitigung invasiver Neophyten in Abstimmung mit SG Grün

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Gesamtkosten der Maßnahme | 16.380,00 € |
| Eigenmittel               | 3.600,00 €  |

### Verbesserung der touristischen Infrastruktur am naturkundlich-geologischen Lehrpfad (Derrick)

- Überarbeitung und Erneuerung des Derricks mit Überarbeitung des Infopunktes

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Gesamtkosten der Maßnahme | 16.692,00 € |
| Eigenmittel               | 0,00 €      |

### Mitarbeiter zur Verbesserung der Wohnumfeldinfrastruktur der Stadt Wernigerode

- Mitarbeiter nach § 16 e zur Unterstützung des SG Grünanlagen insbesondere im Bereich des Zentralfriedhofes

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Gesamtkosten der Maßnahme | 6.454,00 € |
| Eigenmittel               | 1.967,00 € |

## Gewinn- und Verlustrechnungen der Arbeitsförderungsgesellschaft Harz mbH

Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Arbeitsförderungs-<br>gesellschaft Harz mbH        | Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR) |              |              |              |              |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2016                                  | 2015         | 2014         | 2013         | 2012         |
| 1. Umsatzerlöse                                    | 241                                   | 445          | 418          | 348          | 378          |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                   | 1148                                  | 1023         | 893          | 755          | 847          |
| <b>Betriebsleistung</b>                            | <b>1.389</b>                          | <b>1.468</b> | <b>1.311</b> | <b>1.103</b> | <b>1.225</b> |
| 3. Materialaufwand                                 | 130                                   | 207          | 218          | 148          | 190          |
| 4. Personalaufwand                                 | 723                                   | 688          | 588          | 518          | 526          |
| 5. Abschreibungen                                  | 28                                    | 35           | 26           | 16           | 19           |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen              | 500                                   | 497          | 464          | 418          | 487          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                             | <b>1.381</b>                          | <b>1.427</b> | <b>1.296</b> | <b>1.100</b> | <b>1.222</b> |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge                     | 0                                     | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0                                     | 1            | 2            | 8            | 3            |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit | 8                                     | 40           | 13           | -5           | 0            |
| 10. sonstige Steuern                               | 6                                     | 5            | 3            | 2            | 2            |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                   | 2                                     | 35           | 10           | -7           | 0            |
| 12. Erträge aus Verlustausgleich                   | 0                                     | 0            | 0            | 7            | 2            |

Die Gesellschafterversammlung hat am 05. Juli 2017 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 festgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.092,37 EUR wird auf neue Rechnungen vorgetragen.

## Bilanzen der Arbeitsförderungsgesellschaft Harz mbH

Gegenüberstellung der Bilanzzahlen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Bilanzposten                  | Bilanzvergleich (in TEUR) |            |            |            |            |
|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                               | 2016                      | 2015       | 2014       | 2013       | 2012       |
| <b>AKTIVA</b>                 |                           |            |            |            |            |
| Anlagevermögen                |                           |            |            |            |            |
| Sachanlagen                   | 53                        | 64         | 68         | 38         | 40         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>   | <b>53</b>                 | <b>64</b>  | <b>68</b>  | <b>38</b>  | <b>40</b>  |
| Umlaufvermögen                |                           |            |            |            |            |
| Vorräte                       | 9                         | 9          | 10         | 8          | 10         |
| Forderungen                   | 42                        | 93         | 103        | 128        | 82         |
| sonstige Vermögensgegenstände | 10                        | 11         | 16         | 36         | 33         |
| flüssige Mittel               | 283                       | 179        | 173        | 41         | 51         |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>   | <b>344</b>                | <b>292</b> | <b>302</b> | <b>213</b> | <b>176</b> |
| Rechnungsabgrenzungsposten    | 5                         | 13         | 14         | 12         | 8          |
| <b>Summe der Aktiva</b>       | <b>402</b>                | <b>369</b> | <b>384</b> | <b>263</b> | <b>224</b> |
| <b>PASSIVA</b>                |                           |            |            |            |            |
| Kapital                       | 31                        | 31         | 31         | 31         | 31         |
| Kapitalrücklage               | 299                       | 299        | 299        | 299        | 299        |
| Rücklage für eigene Anteile   | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Verlustvortrag                | -211                      | -246       | -256       | -256       | -259       |
| Jahresüberschuss              | 2                         | 35         | 10         | 0          | 3          |
| Rückstellungen                | 146                       | 98         | 112        | 24         | 33         |
| Verbindlichkeiten             |                           |            |            |            |            |
| -aus Lieferung und Leistungen | 48                        | 31         | 47         | 24         | 39         |
| -gegenüber Kreditinstituten   | 31                        | 85         | 102        | 104        | 42         |
| -sonstige Verbindlichkeiten   | 56                        | 36         | 39         | 37         | 36         |
| Rechnungsabgrenzungsposten    | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Summe der Passiva</b>      | <b>402</b>                | <b>369</b> | <b>384</b> | <b>263</b> | <b>224</b> |

## **11. Harzer Schmalspurbahnen GmbH**

38855 Wernigerode, Friedrichstraße 151

### **Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 19. November 1991. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 103415 im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal eingetragen.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Eisenbahnen zur Personen- und Güterbeförderung auf den Strecken Wernigerode – Nordhausen, Drei-Annen-Hohne – Brocken, Gernrode – Hasselfelde, Alexisbad – Harzgerode, Stiege – Eisfelder Talmühle. Das Streckennetz ist im März 2006 von Gernrode nach Quedlinburg erweitert worden.

### **Organe der Gesellschaft**

#### Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer, Herrn Kreisverwaltungsoberrat Matthias Wagener vertreten. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB nicht befreit. Prokura haben die Herren Jörg Bauer und Rüdiger Simon.

#### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern.

Dem Aufsichtsrat gehörten zum Ende des Berichtsjahres 2016 folgende Mitglieder an:

Vorsitzender: Herr Peter Gaffert, Oberbürgermeister, Stadt Wernigerode

Mitglieder: Herr Matthias Jendricke, Landrat, Landkreis Nordhausen  
Herr Martin Skiebe, Landrat, Landkreis Harz  
Herr Hans-Heinrich Röhrs, Land Sachsen-Anhalt  
Herr Michael Flore, Land Thüringen  
Herr Hanns-Michael Noll, Landkreis Harz  
Herr Stephan Klante, Harztor  
Herr Manfred Breitrück, Stadt Nordhausen  
Herr Jürgen Bentzius, Harzgerode

Auf die Angaben der Bezüge des Geschäftsführers wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 0 EUR.

#### Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister vertritt die Stadt Wernigerode in der Gesellschafterversammlung.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.533.875,64 EUR.

| <b>Gesellschafter</b>     | Stammeinlage EUR | % von 100 |
|---------------------------|------------------|-----------|
| Landkreis Harz            | 644.227          | 42,0      |
| Landkreis Nordhausen      | 306.775          | 20,0      |
| Stadt Nordhausen          | 153.387          | 10,0      |
| Stadt Wernigerode         | 199.403          | 13,0      |
| Stadt Harzgerode          | 82.830           | 5,4       |
| Stadt Oberharz am Brocken | 38.348           | 2,5       |
| Braunlage Tourismus GmbH  | 7.669            | 0,5       |
| Gemeinde Harztor          | 9.204            | 0,6       |
| Stadt Quedlinburg         | 92.033           | 6,0       |

## **Geschäftslage**

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 5.305 TEUR auf 53.624 TEUR gestiegen. Ursächlich hierfür ist auf der Aktivseite die Erhöhung des Umlaufvermögens, hier der Kassenbestand um 7.417 TEUR auf 20.041 TEUR. Auf der Passivseite ist eine Erhöhung der Verbindlichkeiten um 6.636 TEUR auf 12.287 TEUR zu verzeichnen.

Im Geschäftsjahr wurden Investitionen in Höhe von 1.023 TEUR (Vorjahr: 2.851 TEUR) getätigt.

Das Jahresergebnis 2016 hat sich mit einem Fehlbetrag von 829.171 EUR gegenüber dem Vorjahr um 86 TEUR verbessert.

Die Umsatzerlöse verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 728 TEUR auf 27.119 TEUR. Im Berichtsjahr wurden 1.04 Mio. Personen befördert. Davon sind 633.000 Personen zum Brocken gefahren (Vj.: 664.000). Im Bereich Wernigerode wurden 736.000, im Bereich Nordhausen 258.000, Bereich Quedlinburg 94.000 und im Sonderreiseverkehr 23.000 Personen befördert.

Die Vervollkommnung von über die Bahnfahrt hinausgehenden Projekten – hier ist insbesondere „Faust“ die Rockoper auf dem Brocken anzuführen, die auch im Jahr 2016 bei allen Veranstaltungen sehr gut verkauft war und den Publikumsgeschmack traf, hat zusätzliche ausbaufähige Umsatzbringer geschaffen. In den Folgejahren ist der Focus weiterhin auf „Faust I“ und „Faust II“ gerichtet, wobei die Einrichtung einer separaten Spielstätte auf dem Brocken für diese und andere einer besonderen Atmosphäre bedürftigen Veranstaltungen weiterhin unverzichtbar ist.

Zur Absicherung der Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge und zur weiteren Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im gesamten Instandhaltungsbereich, vor dem Hintergrund der derzeit bestehenden und sich zuspitzenden Marktsituation, wurde innerhalb des Werkstattkonzeptes der Bau einer neuen Dampflokwerkstatt beschlossen. Die Errichtung an sich schafft die Möglichkeit größere Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen selbst auszuführen. Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, sind die zusätzlichen Wertschöpfungen in ihrer vollständigen Höhe nicht abschätzbar. Die Planungsarbeiten laufen planmäßig. Dabei sind die touristischen Aspekte monetär noch nicht berücksichtigt. Zur Verwirklichung wurden entsprechende Beschlüsse gefasst. Die unter Beteiligung von „Dritten dabei notwendigen Arbeiten (Baurechtschaffung u.ä.) werden vorangetrieben.

Mit dem Freistaat Thüringen wurde im November 2014 ein Verkehrsdurchführungsvertrag für die Erbringung von Verkehrsleistungen zwischen Nordhausen Nord und Ilfeld für die nächsten fünf Jahre geschlossen, dessen Laufzeit im März 2015 begann. Mit dem Land Sachsen-Anhalt wurde ein Finanzierungsvertrag, ebenfalls für die nächsten fünf Jahre, erarbeitet und im Februar 2015 geschlossen.

Die HSB hält eine Beteiligung an der Harz AG mit 4.000 EUR.

## Gewinn- und Verlustrechnung der Harzer Schmalspurbahnen GmbH

Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Harzer<br>Schmalspurbahnen GmbH                     | Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR) |               |               |               |               |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2016                                  | 2015          | 2014          | 2013          | 2012          |
| 1. Umsatzerlöse                                     | 16.548                                | 13.728        | 12.774        | 12.138        | 12.933        |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                    | 10.571                                | 14.119        | 12.646        | 12.620        | 12.107        |
| <b>Betriebsleistung</b>                             | <b>27.119</b>                         | <b>27.847</b> | <b>25.420</b> | <b>24.758</b> | <b>25.040</b> |
| 3. Materialaufwand                                  | 12.563                                | 14.176        | 12.020        | 11.591        | 11.710        |
| 4. Personalaufwand                                  | 9.946                                 | 9.758         | 9.410         | 9.171         | 8.972         |
| 5. Abschreibungen                                   | 2.717                                 | 2.773         | 2.656         | 2.620         | 2.588         |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen               | 2.480                                 | 1.939         | 1.999         | 2.164         | 2.275         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                              | <b>27.706</b>                         | <b>28.646</b> | <b>26.085</b> | <b>25.546</b> | <b>25.545</b> |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge                      | 58                                    | 62            | 76            | 108           | 244           |
| 8. Abschreibungen Wertpapiere                       | 8                                     | 29            | 13            | 55            | 1             |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 271                                   | 130           | 80            | 108           | 88            |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit | -809                                  | -896          | -682          | -843          | -350          |
| 11. sonstige Steuern                                | 20                                    | 19            | 19            | 18            | 18            |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen                   | 0                                     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>13. Jahresfehlbetrag</b>                         | <b>-829</b>                           | <b>-915</b>   | <b>-701</b>   | <b>-861</b>   | <b>-368</b>   |

Die Gesellschafterversammlung hat am 26. September 2017 den Jahresabschluss 2016 festgestellt. Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 829.171,07 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der ausgewiesene Bilanzverlust beträgt 1.435.677,90 EUR und ist durch die Gesellschafter in Höhe von 766.937,82 EUR im Geschäftsjahr 2017 auszugleichen.

## Bilanzen der Harzer Schmalspurbahnen GmbH

Gegenüberstellung der Bilanzzahlen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Bilanzposten   | Bilanzvergleich (in TEUR) |               |               |               |               |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2016                      | 2015          | 2014          | 2013          | 2012          |
| <b>AKTIVA</b>  |                           |               |               |               |               |
| Anlagevermögen   |                           |               |               |               |               |
| immaterielle Vermögensgegenstände  | 205                       | 154           | 109           | 152           | 153           |
| Sachanlagen  | 33.324                    | 35.090        | 35.057        | 35.617        | 37.172        |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>33.529</b>             | <b>35.244</b> | <b>35.166</b> | <b>35.769</b> | <b>37.325</b> |
| Umlaufvermögen   |                           |               |               |               |               |
| Beteiligungen  | 4                         | 4             | 4             | 4             | 4             |
| Vorräte  | 1.853                     | 1.701         | 1.563         | 1.452         | 1.258         |
| Forderungen  | 284                       | 225           | 229           | 237           | 262           |
| sonstige Vermögensgegenstände  | 838                       | 1.556         | 3.120         | 933           | 1.027         |
| flüssige Mittel  | 11.710                    | 4.293         | 1.690         | 2.551         | 5.019         |
| Wertpapiere  | 5.356                     | 5.278         | 5.972         | 4.858         | 3.810         |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>  | <b>20.045</b>             | <b>13.057</b> | <b>12.578</b> | <b>10.035</b> | <b>11.380</b> |
| Rechnungsabgrenzungsposten<br>aktiv. Unterschiedsbetrag aus<br>der Vermögensrechnung | 3<br>47                   | 7<br>11       | 10            | 2             | 6             |
| <b>Summe der Aktiva</b>  | <b>53.624</b>             | <b>48.319</b> | <b>47.754</b> | <b>45.806</b> | <b>48.711</b> |
| <b>PASSIVA</b>   |                           |               |               |               |               |
| Kapital  | 1.534                     | 1.534         | 1.534         | 1.534         | 1.534         |
| Rücklagen  | 1.022                     | 1.022         | 1.022         | 1.022         | 1.022         |
| Verlustvortrag/Jahresfehlbetrag  | -1.436                    | -1.373        | -1.225        | -1.291        | -1.196        |
| Andere Gewinnrücklagen   | 6.062                     | 6.062         | 6.062         | 6.062         | 6.062         |
| <b>Summe Eigenkapital</b>  | <b>7.182</b>              | <b>7.245</b>  | <b>7.393</b>  | <b>7.327</b>  | <b>7.422</b>  |
| Sonderposten Investitionen   | 28.027                    | 28.733        | 29.466        | 30.009        | 31.151        |
| Rückstellungen   | 6.026                     | 6.575         | 6.831         | 4.305         | 5.986         |
| Verbindlichkeiten  |                           |               |               |               |               |
| -gegenüber Kreditinstituten  | 7.200                     | 16            | -             | -             | -             |
| -aus Lieferung und Leistungen  | 2.647                     | 2.322         | 1.581         | 2.228         | 2.358         |
| -sonstige Verbindlichkeiten  | 2.440                     | 3.313         | 2.309         | 1.806         | 1.727         |
| Rechnungsabgrenzungsposten   | 102                       | 115           | 174           | 131           | 67            |
| <b>Summe der Passiva</b>   | <b>53.624</b>             | <b>48.319</b> | <b>47.754</b> | <b>45.806</b> | <b>48.711</b> |

## 12. Harz Aktiengesellschaft Initiative Wachstumsregion

38855 Wernigerode, Dornbergsweg 2

### Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Die Gründer haben die Satzung am 16. Oktober 2003 festgestellt, zuletzt geändert am 31. Juli 2012. Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Stendal unter HRB 114524 eingetragen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaftsstruktur und Beschäftigungsentwicklung in dem Landkreis Harz, insbesondere durch die Förderung des Wachstums bestehender Unternehmen die Förderung von Existenzgründungen und Ansiedlung und Betreuung von Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben.

### Organe der Gesellschaft

Vorstand

Bis zum 31.12.2016 wurde die Harz AG vom Vorstand Herr Peter Hausmann, vertreten. Seit dem 01.01.2017 vertritt Herr Ralf Quednau als Vorstand die Harz AG.

Aufsichtsrat

Zum Ende des Geschäftsjahres 2016 hatte der Aufsichtsrat folgende Mitglieder.

Vorsitzender: Herr Peter Gaffert, Oberbürgermeister Stadt Wernigerode

Stellv. Vorsitzender: Herr Martin Skiebe, Landrat Landkreis Harz

Mitglieder:  
Herr Matthias Haase  
Herr Werner Reinhardt  
Herr Olaf Herbst  
Herr Klaus-Dieter Weber  
Herr Erik Wagentrotz  
Herr Frank Lehmann  
Herr Prof. Dr. Armin Willingmann

Das Grundkapital der Gesellschaft betrug 375.000 EUR. Es ist eingeteilt in 375.000 Aktien ohne Nennbetrag.

Beteiligung der Stadt Wernigerode und ihrer Gesellschaften:

|                     |        |                        |        |
|---------------------|--------|------------------------|--------|
| Stadt Wernigerode   | 30.000 | Stadtwerke Wernigerode | 15.000 |
| GWV Wernigerode mbH | 10.000 | Tourismus GmbH         | 5.000  |

## **Geschäftslage**

Die Bilanzsumme verringerte sich um 200 TEUR auf 629 EUR (Vorjahr: 829 EUR). Ursächlich hierfür ist die Verringerung des Umlaufvermögens um 136 TEUR auf 133 TEUR auf der Aktivseite.

Auf der Passivseite sorgte die Verringerung des Eigenkapitals um 120 TEUR sowie eine Verringerung von Verbindlichkeiten mit 67 TEUR (Vorjahr: 473 TEUR) für die verminderte Bilanzsumme.

Die Harz AG schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 119 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 20 TEUR) ab.

Die Gründe dafür liegen zum einen in der Insolvenz der Tochter Pro Arbeit GmbH und zum anderen an Einzelwertberichtigungen und Forderungsverlusten. Zudem war es nicht möglich, Aufträge mit dem benötigten Umfang zu akquirieren, um ein positives Jahresergebnis zu erreichen.

Die Umsatzerlöse verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 164 TEUR auf 1.220 TEUR.

Im Jahr 2016 konnten die Projekte im Bereich Fachkräftesicherung wie z.B. das Projekt JETZT! – Region von morgen schon heute gestalten – welches im Auftrag des Wirtschaftsclubs WERNIGERODE e.V. bearbeitet wurde, erfolgreich abgeschlossen werden. Weitere Aktivitäten in einzelnen Teilbereichen wie z.B. Berufsorientierung, Cleverharz u.a. wurden weitergeführt.

Ebenso wurde die HarzCard weiterentwickelt und –geführt. Mit 11.758 verkauften Karten und mit neuen Leistungsträgern im Portfolio konnte die positive Entwicklung der HarzCard stabilisiert und ein Umsatz in Höhe von 592.366 EUR erzielt werden.

Auch für das Harzer Urlaubsticket (HATIX) gibt es weiterhin eine große Akzeptanz bei den Gästen im Landkreis Harz, welches die Anzahl der Beförderung von ca. 543.000 Gästen im Jahr 2016 beweist.

Die einstig von der Harz AG gegründete Willkommensagentur konnte in 2016 mit dem Ziel, Stärkung der Zu- und Rückwanderung durch den Landkreis Harz weitergeführt werden.

Im Bereich Innovation und Technologietransfer unterstützt die Harz AG regionale Unternehmen bei dem Ausbau betrieblicher Innovationsaktivitäten und zeigt Ansätze und Möglichkeiten zur Förderung von FuE-Tätigkeiten auf.

Die Tochterfirma Pro Arbeit GmbH stellte am 01.03.2016 beim Amtsgericht Magdeburg den Antrag auf Insolvenz. Das Insolvenzverfahren wurde am 29.04.2016 eröffnet.

Auf Grund der Insolvenz der Pro Arbeit GmbH kann mit weiteren und zukünftigen Finanzierungsansätzen und –möglichkeiten nicht mehr gerechnet werden. Aus diesem Grund arbeiten Vorstand und Aufsichtsrat an einem Maßnahmeplan zur Basisfinanzierung der Harz AG durch Landkreis, Städte und Gemeinden sowie regionalen Banken.

Die beabsichtigte Ausweitung von Projekten über die Landkreisgrenzen hinaus soll neben der Neugewinnung von Projekten zur Stabilisierung der Finanzsituation der Harz AG beitragen.

Zusätzlich werden die Vorstandsaufgaben in Personalunion mit der Leitungsstelle der Wirtschaftsförderung der Stadt Wernigerode wahrgenommen. Dies führt zu Synergieeffekten und zu Personaleinsparungen. Ein Schwerpunkt der Aufgaben des Vorstandes ist die Neugewinnung von Aktionären. Als langfristiges Ziel werden die Wiederherstellung und der Aufbau des Grundkapitals angestrebt.

## Gewinn- und Verlustrechnungen der Harz AG

Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Harz AG   | Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR) |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2016                                 | 2015             | 2014             | 2013             | 2012             |
| 1. Umsatzerlöse                                 | 1.220.380                            | 1.383.760        | 1.532.394        | 1.484.865        | 1.333.212        |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                | 19.302                               | 17.454           | 19.290           | 28.643           | 13.810           |
| <b>Betriebsleistung</b>                         | <b>1.239.682</b>                     | <b>1.401.214</b> | <b>1.551.684</b> | <b>1.513.508</b> | <b>1.347.022</b> |
| 3. Materialaufwand                              | 993.899                              | 1.035.851        | 1.073.696        | 997.308          | 865.250          |
| 4. Personalaufwand                              | 263.682                              | 304.960          | 371.473          | 404.748          | 383.772          |
| 5. Abschreibungen                               | 28.412                               | 4.410            | 7.263            | 7.487            | 9.478            |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen           | 72.407                               | 75.429           | 93.410           | 82.199           | 81.992           |
| <b>Betriebsaufwand</b>                          | <b>1.358.400</b>                     | <b>1.420.650</b> | <b>1.545.842</b> | <b>1.491.742</b> | <b>1.340.492</b> |
| 7.1 Erträge PRO Arbeit                          | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7.2 Zinsen und ähnliche Erträge                 | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 272              |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -118.718                             | -19.436          | 5.842            | 21.766           | 6.802            |
| 10. sonstige Steuern                            | 296                                  | 358              | 294              | 294              | 418              |
| <b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-119.014</b>                      | <b>-19.794</b>   | <b>5.548</b>     | <b>21.472</b>    | <b>6.384</b>     |
| 12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr               | -118.602                             | -98.808          | -104.356         | -125.827         | -132.212         |
| 13. gesetzliche Rücklage                        |                                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>14. Bilanzgewinn/-verlust</b>                | <b>-237.616</b>                      | <b>-118.602</b>  | <b>-98.808</b>   | <b>-104.355</b>  | <b>-125.827</b>  |

Die Hauptversammlung hat am 22. Juni 2017 den Jahresabschluss 2016 festgestellt.  
Der Bilanzverlust in Höhe von 237.615,83 EUR wird auf neue Rechnungen vorgetragen.

## Bilanzen der Harz AG

Gegenüberstellung der Bilanzzahlen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Bilanzposten                       | Bilanzvergleich (in EUR) |                |                |                |                |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                    | 2016                     | 2015           | 2014           | 2013           | 2012           |
| <b>AKTIVA</b>                      |                          |                |                |                |                |
| Anlagevermögen                     |                          |                |                |                |                |
| immaterielle Vermögensgegenstände  | 5                        | 384            | 914            | 1.351          | 2.043          |
| Sachanlagen                        | 4.678                    | 7.710          | 11.590         | 12.822         | 15.742         |
| Finanzanlagen                      | 0                        | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>        | <b>4.683</b>             | <b>33.094</b>  | <b>37.504</b>  | <b>39.173</b>  | <b>42.785</b>  |
| Umlaufvermögen                     |                          |                |                |                |                |
| Forderungen verbundene Unternehmen | 8.710                    | 8.760          | 12.634         | 13.677         | 8.070          |
| Forderungen                        | 132.563                  | 266.142        | 335.521        | 267.802        | 314.379        |
| sonstige Vermögensgegenstände      | 772                      | 3.158          | 462            | 748            | 5.302          |
| flüssige Mittel                    | 476.265                  | 511.275        | 493.982        | 479.074        | 347.537        |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>        | <b>618.310</b>           | <b>789.335</b> | <b>842.599</b> | <b>761.301</b> | <b>675.288</b> |
| Rechnungsabgrenzungsposten         | 6.341                    | 6.769          | 5.743          | 8.073          | 7.918          |
| <b>Summe der Aktiva</b>            | <b>629.334</b>           | <b>829.198</b> | <b>885.846</b> | <b>808.547</b> | <b>725.991</b> |
| <b>PASSIVA</b>                     |                          |                |                |                |                |
| Kapital                            | 375.000                  | 375.000        | 375.000        | 375.000        | 375.000        |
| Kapitalrücklage                    | 75.000                   | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| gesetzliche Rücklage               | 397                      | 397            | 397            | 397            | 397            |
| Verlustvortrag                     |                          |                |                |                |                |
| Bilanzgewinn/-verlust              | -237.616                 | -118.602       | -98.808        | -104.355       | -125.827       |
| Rückstellungen                     | 10.786                   | 11.427         | 11.902         | 12.296         | 10.819         |
| Verbindlichkeiten                  |                          |                |                |                |                |
| -aus Lieferung und Leistungen      | 282.996                  | 316.648        | 364.732        | 349.602        | 250.600        |
| -gegenüber Kreditinstituten        | 21                       | 227            | 0              | 19             | 348            |
| -sonstige Verbindlichkeiten        | 122.750                  | 156.057        | 135.623        | 100.588        | 134.304        |
| Rechnungsabgrenzungsposten         | 0                        | 13.044         | 22.000         | 0              | 5.350          |
| <b>Summe der Passiva</b>           | <b>629.334</b>           | <b>829.198</b> | <b>885.846</b> | <b>808.547</b> | <b>725.991</b> |

## 13. Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode

38855 Wernigerode, In den sauren Wiesen 1

### Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Der Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode mit Sitz in Wernigerode fusionierte zum 01. Januar 2011 aus dem Wasser- und Abwasserverband Holtemme und dem Wasser- und Abwasserzweckverband Oberharz.

### Gegenstand des Verbandes

Aufgabe des Verbandes ist es, die Ableitung und Behandlung des Niederschlags- und Schmutzwassers und die Versorgung mit Trinkwasser (und Brauchwasser) für laut Satzung aufgeführte Gemeindegebiete sicherzustellen.

### Organe des Verbandes

Verbandsgeschäftsführer

Zum Verbandsgeschäftsführer ist Herr Nikolai Witte bestellt.

Verbandsversammlung

Gemäß § 6 der Verbandssatzung setzt sich die Verbandsversammlung aus 13 Mitgliedern der Mitgliedsgemeinden zusammen.

Mitglieder:

#### Stadt Wernigerode

Herr Peter Gaffert

Herr Uwe-Friedrich Albrecht

Herr Prof. Bernhard Zimmermann

Herr Siegfried Siegel

Frau Jutta Meier

Frau Inge Lande

#### Stadt Oberharz am Brocken

Herr Horst Miska

#### Stadt Ilsenburg

Herr Dennis Loeffke

Frau Rosemarie Römling-Germer

Herr André Lüderitz

#### Gemeinde Nordharz

Herr Bernd Waßmus

Herr Winfried Burscheit

#### Stadt Blankenburg OT Derenburg

Herr Wolfgang Zettl

Auf die Angaben der Bezüge des Geschäftsführers wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Im Berichtsjahr betragen die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Verbandsversammlung 13 TEUR.

Verbandsmitglieder:

Wernigerode, Oberharz am Brocken, Ilsenburg, Gemeinde Nordharz, Blankenburg OT Derenburg

## Geschäftslage

Im Geschäftsjahr 2016 verringerte sich die Bilanzsumme um 827 TEUR auf 201.298 TEUR. Das Anlagevermögen ist aufgrund der Investitionen von 4.563 TEUR, die unter den Abschreibungen (5.254 TEUR) liegen, um 723 TEUR gesunken. Im Umlaufvermögen ergibt sich die Veränderung im Wesentlichen durch geringere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (371 TEUR) und an Mitgliedsgemeinden (159 TEUR), denen eine Erhöhung der Guthaben bei Kreditinstituten (447 TEUR) gegenüber steht.

Der Verband hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresgewinn von 3.368 TEUR (Vorjahr: 2.520 TEUR) abgeschlossen.

Die abgerechnete Schmutzwassermenge hat sich im Berichtsjahr 2016 im kommunalen Bereich um 25.664 m<sup>3</sup> auf 2.530.047 m<sup>3</sup> verringert. Bei den Sonderkunden ist ein Rückgang der Schmutzwassermenge um 53.583 m<sup>3</sup> auf 423.554 m<sup>3</sup> zu verzeichnen.

Im Trinkwasserbereich ist gegenüber dem Vorjahr ein Zugang zu verzeichnen.

Der Verband ist Gesellschafter in der Anwendergemeinschaft CALCULAT-KOM mit einer Stammeinlage von 5 TEUR.

Beteiligt ist der Verband am Stammkapital 1,2 % (nominal 306,77 EUR) an der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH – TWM – mit Sitz in Magdeburg.

### Ausgewählte Kennziffern des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode

Satzungsgebiet Holtemme

| Technische Kennzahlen                  |       | 2016   | 2015   | Ist 2014 | Ist 2013 | Ist 2012 |
|--|-------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Rohrnetz<br>Schmutzwasser              | km    | 280    | 278    | 275      | 273      | 258      |
| Rohrnetz<br>Regenwasser                | km    | 144    | 143    | 142      | 141      | 137      |
| Hausanschlüsse<br>zentrale Entsorgung  | Stück | 13.094 | 12.994 | 11.905   | 11.575   | 12.333   |
| Hausanschlüsse<br>dezentral Entsorgung | Stück | 422    | 394    | 611      | 611      | 838      |
| Pumpwerke                              | Stück | 31     | 31     | 31       | 31       | 31       |
| Gemeinschaftskläranlagen               | Stück | 0      | 0      | 2        | 4        | 4        |
| Anschlussgrad                          | %     | 97     | 96     | 92       | 95       | 92       |

Kennzahlen zur Erhebung von Gebühren

| Gebühren Abwasserbeseitigung                    |                      | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|----------------------|------|------|------|------|------|
| Schmutzwasserentsorgung ZKA                     | EUR/ m <sup>3</sup>  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| SW – öffentliche KKA                            |                      | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 3,05 | 3,05 |
| Niederschlagswasserbeseitigung von Grundstücken | EUR/10m <sup>2</sup> | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,80 | 8,80 |

Die Trinkwasserentgelte sind für den Zeitraum 2016 – 2018 neu kalkuliert. Der bisher gültige Preis von 3,90 €/m<sup>3</sup> brutto ist weiterhin gültig.

Wichtige Investitionen 2016 in Höhe von 4.502 TEUR

| Ortsnetz   | Maßnahme  |
|--|---|
| <b>Satzungsgebiet Holtemme</b>   |   |
| Wernigerode – ON/Sanierung   | Seigerhüttenweg 1 BA, August-Bebel-Platz, Große Bergstraße, Kirchstraße/Wiesengang und Blockshornbergsweg, Nöschenröder Str./Schöne Ecke/Hohlfelder Platz, Anlagen im Bau, Hausanschlüsse |
| Minsleben/Benzingerode/Silstedt/Derenburg/Langeln/Veckenstedt/Wasserleben/Reddeber | Resterschließung, Hausanschlüsse  |
| Ilsenburg  | Ausbau L85, Wernigeröder Straße, Anlagen im Bau, Hausanschlüsse   |
| Drübeck  | Hausanschlüsse  |
| Darlingerode   | Anlagen im Bau, Hausanschlüsse  |
| Veckenstedt  | Anschluss Baugebiet Wernigeröder Straße, Anlagen im Bau, Hausanschlüsse   |
| Kläranlage Silstedt  | Ersatzinvestitionen, Sanierung Betriebsgebäude  |
| Überörtliche Hauptpumpwerke  | Ersatzinvestitionen   |
| <b>Satzungsgebiet Bode</b>   |   |
| Benneckenstein   | Sanierung Bleihausanschlüsse, Hausanschlüsse, Sanierung Unterbruch/Gartenstraße   |
| Elbingerode  | Ertüchtigung, Sanierung Bleihausanschlüsse  |
| Hasselfelde  | Reko. Rosentalstr. 2. BA, Thomas-Müntzer-Str., TW-Leitung Neubau Rübel.-/F.-Müller-/Rosental-/Külzstr. 4. BA, Sanierung Bleihausanschlüsse, Hausanschlüsse                                |
| Rübeland   | Sanierung Bleihausanschlüsse, Hausanschlüsse  |
| Schierke/Sorge/Elend/Tanne/Trautenstein  | Hausanschlüsse, Sanierung Bleihausanschlüsse  |
| Stiege   | Sanierung MW Hauptsammler 1. BA Teichstr., Sanierung Bleihausanschlüsse, Hausanschlüsse   |
| Königshütte  | Sanierung Bleihausanschlüsse, Hausanschlüsse  |
| Ortsnetze-allgemein  | Ersatzinvestitionen   |
| Kläranlage Rübeland  | Ersatzinvestitionen   |
| Überörtliche Leitungen   | Ersatzinvestitionen   |
| Überörtliche Pumpwerke   | Ersatzinvestitionen   |

## Gewinn und Verlustrechnung des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode

Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Wasser- und Abwasserverband<br>Holtemme-Bode    | Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR) |               |               |               |               |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2016                                  | 2015          | 2014          | 2013          | 2012          |
| 1. Gebühreneinnahmen                            | 16.381                                | 16.495        | 16.206        | 16.176        | 15.144        |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                | 1.764                                 | 1.808         | 1.838         | 1.743         | 2.291         |
| <b>Betriebsleistung</b>                         | <b>18.145</b>                         | <b>18.303</b> | <b>18.044</b> | <b>17.919</b> | <b>17.435</b> |
| 3. Materialaufwand                              | 4.217                                 | 4.629         | 4.665         | 4.986         | 4.709         |
| 4. Personalaufwand                              | 3.205                                 | 3.258         | 3.132         | 2.878         | 2.868         |
| 5. Abschreibungen                               | 5.254                                 | 5.269         | 5.193         | 5.005         | 4.815         |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen           | 1.063                                 | 1.167         | 885           | 1.117         | 1.079         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                          | <b>13.739</b>                         | <b>14.323</b> | <b>13.875</b> | <b>13.986</b> | <b>13.471</b> |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge                  | 43                                    | 71            | 107           | 178           | 254           |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | 1.069                                 | 1.527         | 1.698         | 2.124         | 2.182         |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.380                                 | 2.524         | 2.578         | 1.987         | 2.036         |
| 10. Aufwendungen Verlustübernahmen              | 0                                     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11. sonstige Steuern                            | 12                                    | 3             | 3             | 3             | 2             |
| 12. Außerordentl. Aufwendungen                  | 0                                     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13. Jahresgewinn                                | 3.368                                 | 2.520         | 2.575         | 1.983         | 2.034         |
| 14. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage  | 0                                     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>12. Jahresüberschuss/Verlust(-)</b>          | <b>3.368</b>                          | <b>2.520</b>  | <b>2.575</b>  | <b>1.983</b>  | <b>2.034</b>  |

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss am 06. September 2017 für das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 3.367.981,23 EUR fest und beschließt folgendes:

1. Der Überschuss in Höhe von 73.960,63 EUR wird der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.
2. Der Jahresverlust in Höhe von 130.054,38 EUR wird der zweckgebundenen Rücklage entnommen.
3. Der allgemeinen Rücklage werden 3.424.074,98 EUR zugeführt.

## Bilanzen des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode

Gegenüberstellung der Bilanzzahlen ab dem Geschäftsjahr 2012

| Bilanzposten                       | Bilanzvergleich (in TEUR) |                |                |                |                |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                    | 2016                      | 2015           | 2014           | 2013           | 2012           |
| <b>AKTIVA</b>                      |                           |                |                |                |                |
| Anlagevermögen                     |                           |                |                |                |                |
| immaterielle Vermögensgegenstände  | 32                        | 42             | 65             | 59             | 53             |
| Sachanlagen                        | 188.243                   | 188.955        | 189.093        | 187.430        | 185.809        |
| Finanzanlagen                      | 5                         | 5              | 5              | 5              | 5              |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>        | <b>188.280</b>            | <b>189.002</b> | <b>189.163</b> | <b>187.494</b> | <b>185.867</b> |
| Umlaufvermögen                     |                           |                |                |                |                |
| Vorräte                            | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Forderungen                        | 11.523                    | 12.030         | 3.266          | 3.454          | 3.407          |
| sonstige Vermögensgegenstände      | 25                        | 69             | 81             | 94             | 23             |
| flüssige Mittel                    | 1.461                     | 1.014          | 1.699          | 2.118          | 2.141          |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>        | <b>13.009</b>             | <b>13.113</b>  | <b>5.046</b>   | <b>5.666</b>   | <b>5.571</b>   |
| Rechnungsabgrenzungsposten         | 9                         | 10             | 10             | 14             | 14             |
| <b>Summe der Aktiva</b>            | <b>201.298</b>            | <b>202.125</b> | <b>194.219</b> | <b>193.174</b> | <b>191.452</b> |
| <b>PASSIVA</b>                     |                           |                |                |                |                |
| Eigenkapital                       | 36.980                    | 33.612         | 31.093         | 28.517         | 26.534         |
| Sonderposten Investitionszuschüsse | 40.851                    | 42.238         | 43.429         | 43.822         | 44.901         |
| Ertragszuschüsse                   | 67.996                    | 67.873         | 57.438         | 56.725         | 55.956         |
| Rückstellungen                     | 8.693                     | 8.211          | 8.025          | 8.743          | 8.397          |
| Verbindlichkeiten                  |                           |                |                |                |                |
| -gegenüber Kreditinstituten        | 44.554                    | 47.612         | 51.195         | 52.333         | 53.531         |
| -aus Lieferung und Leistungen      | 932                       | 1.406          | 1.102          | 1.176          | 981            |
| -sonstige Verbindlichkeiten        | 915                       | 888            | 1.174          | 831            | 1.011          |
| -gegenüber Mitgliedsgemeinden      | 267                       | 173            | 649            | 911            | 25             |
| Rechnungsabgrenzungsposten         | 110                       | 112            | 114            | 116            | 116            |
| <b>Summe der Passiva</b>           | <b>201.298</b>            | <b>202.125</b> | <b>194.219</b> | <b>193.174</b> | <b>191.452</b> |